

债券代码：240036.SH

债券代码：240035.SH

债券简称：铁工 YK12

债券简称：铁工 YK11

光大证券股份有限公司关于
中国中铁股份有限公司董事长、法定代表人变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

2025 年 3 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）募集说明书》、《中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）受托管理协议》、其它相关信息披露文件以及中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。光大证券编制本报告的内容及信息均来源于中国中铁股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、发行人概况

（一）公司名称：中国中铁股份有限公司

（二）公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

（三）传真：010-51878417

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：中国中铁股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）

（二）债券简称：铁工 YK11（品种一）、铁工 YK12（品种二）

（三）债券代码：240035.SH（品种一）、240036.SH（品种二）

（四）债券期限：3+N（品种一）、5+N 年（品种二）

（五）债券利率：3.15%（品种一）、3.36%（品种二）

（六）债券发行规模：人民币 15 亿元（品种一）、人民币 5 亿元（品种二）

（七）债券付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次

（八）债券本金兑付方式：若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金

（九）募集资金用途：用于偿还公司有息债务

（十）债券起息日：2023 年 9 月 26 日

三、重大事项

（一）公司执行董事、董事长、法定代表人辞职情况

中国中铁股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 12 日收到执行董事、董事长、法定代表人陈云先生的书面辞职报告。陈云先生因年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去执行董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任及委员、董事会提名委员会主任及委员职务。辞职后，陈云先生不再担任公司法定代表人及其他任何职务。陈云先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与本人辞任有关的其他事宜需提请公司股东关注。

（二）董事长、法定代表人变更情况

中国中铁股份有限公司于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第八次会议。会议均以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于解聘陈文健先生中国

中铁股份有限公司总裁职务的议案》和《关于选举中国中铁股份有限公司董事长的议案》，同意因职务调整解聘陈文健先生的公司总裁职务，选举陈文健先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦变更为陈文健先生。

（三）新任人员简历情况

陈文健先生，无曾用名/别名，正高级工程师，现任本公司党委书记、董事长，董事会战略与投资委员会主任、董事会提名委员会主任、董事会安全健康环保委员会主任；同时任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）党委书记、董事长。陈先生 2007 年 1 月至 2014 年 9 月任中建阿尔及利亚分公司总经理、党委书记；2014 年 9 月至 2016 年 8 月任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记；2017 年 12 月至 2018 年 6 月任中国建筑股份有限公司海外事业部总经理、党工委书记，海外部总经理；2018 年 6 月至 2018 年 10 月任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记；2018 年 10 月至 2020 年 3 月任中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司董事长、党委书记，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长；2020 年 3 月至 2020 年 11 月任中国建筑第三工程局有限公司党委书记、董事长。2020 年 11 月至 2020 年 12 月任中铁工总经理、董事、党委副书记；2020 年 12 月至 2025 年 2 月任本公司总裁、执行董事、党委副书记，中铁工总经理、董事、党委副书记；2025 年 2 月至 2025 年 3 月，任本公司党委书记、总裁、执行董事，中铁工党委书记、董事长；2025 年 3 月任本公司党委书记、董事长，中铁工党委书记、董事长。陈先生于 1996 年毕业于清华大学土木工程系建筑结构工程专业并兼修环境工程系环境工程专业，获得工学学士学位；后于 2006 年获得英国牛津大学 SAID 商学院工商管理硕士学位。

四、上述事项对发行人偿债能力的影响

本次董事长、法定代表人变更事项属于发行人正常经营管理需要，发行人根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定召开了董事会会议，程序合法合规。发行人已对上述人员变动相关信息进行了披露。

截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。本次董事长、法定代表人变更事项不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

光大证券作为债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

光大证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司董事长、法定代表人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司



2025 年 3 月 17 日