

中信建投证券股份有限公司

关于

中兵投资管理有限责任公司董事变更的

临时受托管理事务报告

债券简称：24 中兵 03 债券代码：241813.SH

债券简称：24 中兵 02 债券代码：241001.SH

债券简称：24 中兵 01 债券代码：241000.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中兵投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中兵投资管理有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、中兵投资管理有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）和中兵投资管理有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中兵投资管理有限责任公司关于董事变更的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年3月25日披露的《中兵投资管理有限责任公司关于董事变更的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原相关人员任职基本情况

1、原任职人员

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄（岁）	职务	任职起始日期
董事					
1	史艳晓	男	57	党委书记、董事长	2019年4月
2	石兵	男	50	党委副书记、董事、总经理	2019年12月
3	陶立春	男	58	党委副书记、职工董事	2023年3月
4	胡守军	男	63	董事	2021年7月
5	张长勇	男	64	董事	2021年7月
6	连文平	男	62	董事	2022年12月
7	唐春明	男	51	董事	2021年7月
非董事高级管理人员					
1	匡卫华	男	49	副总经理、党委委员	2014年12月
2	陈阳	男	42	副总经理、党委委员	2022年4月
3	刘伟	男	53	第二协调联络组组长、党委委员	2021年10月

（二）人员变动的原因和依据

因人事变动，根据工作需要，变更董事成员。

（三）相关决策情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、相关决策情况

根据发行人唯一股东中国兵器工业集团有限公司任免通知，胡守军、张长勇、唐春明不再担任中兵投资管理有限责任公司外部董事。

根据发行人唯一股东中国兵器工业集团有限公司《关于李玉玺等 27 人职务任免的通知》，聘任马辉为中兵投资管理有限责任公司外部董事。

2、新任职人员聘任安排及基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄 (岁)	职务	任职起始日期	任职终止日期
董事						
1	史艳晓	男	57	党委书记、董事长	2019 年 4 月	至今
2	石兵	男	50	党委副书记、董事、 总经理	2019 年 12 月	至今
3	陶立春	男	58	党委副书记、职工董 事	2023 年 3 月	至今
4	连文平	男	62	董事	2022 年 12 月	至今
5	马辉	男	42	董事	2024 年 11 月	至今
非董事高级管理人员						
1	匡卫华	男	49	副总经理、党委委员	2014 年 12 月	至今
2	陈阳	男	42	副总经理、党委委员	2022 年 4 月	至今
3	刘伟	男	53	第二协调联络组组 长、党委委员	2021 年 10 月	至今

新聘任人员简历如下：

马辉先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科。历任北京华北光学仪器有限公司投资发展部职员，中兵光电科技股份有限公司战略投资部职员、副部长，北方导航控制技术股份有限公司投资管理部副部长，北方导航科技集团有限公司资产管理部副部长、资产管理部部长、总部第二党支部支部书记、资产经营部部长，北方发展投资有限公司副总经理。2024 年 11 月至今，任北方化学工业股份有限公司外部董事、中兵投资管理有限责任公司外部董事。

（四）事项进展

截至本文件出具日，上述人员变动尚在办理工商变更登记流程中。

二、影响分析和应对措施

此次发行人董事变更属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

根据《公司章程》约定，发行人董事会由7名董事构成。截至本公告出具日，发行人共有2名董事缺位，发行人董事会缺位人员正在选派中。发行人董事存在缺位的情况，但发行人能够按照《公司章程》及管理制度的规定，履行必要的决策程序，独立有效运作，能够满足日常经营管理的需要，不影响公司的正常管理。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中兵投资管理有限责任公司董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司



2025年3月28日