

债券代码：241040.SH

债券简称：24云资01

债券代码：241534.SH

债券简称：24云资02

中信证券股份有限公司关于云南能投资本投资有限公司 财务总监及信息披露事务负责人变更事项的 临时受托管理事务报告

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》、《云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件，并根据云南能投资本投资有限公司（以下简称“发行人”或“云能资本”）于 2025 年 3 月 27 日发布的《云南能投资本投资有限公司关于财务总监及信息披露事务负责人变更的公告》，作为云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 云资 01”）和云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 云资 02”）的受托管理人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据《公司债券受托管理人行为准则》、《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就发行人财务总监及信息披露事务负责人变更事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）事项背景及原因

根据云南省能源投资集团有限公司关于有关人员职务任免的通知，委派杨池东为云南能投资本投资有限公司财务总监，免去张承明的云南能投资本投资有限公司财务总监职务。

根据发行人债券信息披露制度要求,由财务总监担任发行人债券信息披露事务负责人。据此,张承明不再担任发行人债券信息披露事务负责人,由杨池东新任发行人债券信息披露事务负责人。

(二) 原财务总监、信息披露事务负责人的基本情况

序号	姓名	职位	性别
1	张承明	财务总监、信息披露事务负责人	男

(三) 新任财务总监、信息披露事务负责人的基本情况

序号	姓名	职位	性别
1	杨池东	财务总监、信息披露事务负责人	男

新任职人员相关信息如下:

杨池东,男,白族,云南大理人,1969年9月生,中共党员,硕士研究生学历。1992年7月至1998年4月在大理州电力公司凤仪供电所工作,1998年4月至2005年9月在华能大理水电有限公司财务部任副总经理、经理,2005年9月至2010年8月在威信云投粤电扎西能源有限公司任总会计师,2010年8月至2011年11月在云南电投对外能源合作开发有限公司任总会计师,2011年11月至2014年5月任云南电投新能源开发有限公司总会计师、工会主席,2014年5月至2016年3月在云南省能源投资集团有限公司任财务部资源中心副主任,2016年3月至2017年1月在云南省能源投资集团有限公司任财务管理部副总经理,2017年1月至2025年3月任云南省电力投资有限公司财务总监。2025年3月26日起任云南能投资本投资有限公司财务总监。

二、影响分析

发行人上述财务总监、信息披露事务负责人变动为正常人事变动,符合相关法律法规、相关监管机构、公司章程及相关制度的规定。截至本报告出具日,发行人日常经营运作情况正常,预计发行人本次人事变更事项不会对其公司治理、生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为 24 云资 01 和 24 云资 02 的债券受托管理人,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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和相关债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。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证券所作的承诺或声明。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于云南能投资本投资有限公司财务总监及信息披露事务负责人变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

