

债券代码	137915.SH	债券简称	22 国丰 Y8
债券代码	137700.SH	债券简称	22 国丰 Y6
债券代码	137699.SH	债券简称	22 国丰 Y5
债券代码	185901.SH	债券简称	22 国丰 Y4
债券代码	185900.SH	债券简称	22 国丰 Y3

平安证券股份有限公司
关于
烟台国丰投资控股集团有限公司董事发生变动的临
时受托管理事务报告

发行人
烟台国丰投资控股集团有限公司

债券受托管理人
平安证券股份有限公司

平安证券

2025 年 4 月



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书》、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《烟台国丰投资控股集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关信息披露文件以及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“烟台国丰”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

券
月
4
0
3
6

平安证券股份有限公司作为 22 国丰 Y3、22 国丰 Y4、22 国丰 Y5、22 国丰 Y6、22 国丰 Y8 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据发行人披露的《烟台国丰投资控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

刘勋章，出生于 1972 年 2 月，本科学历，中共党员。工作经历：1993 年 1 月至 2022 年 1 月，历任龙口市大陈镇政协干事、团委副书记、团委书记，龙口市北马镇团委书记、副镇长；龙口市委、市政府信访局副局长；龙口市地震局局长；龙口市诸由观镇党委副书记、镇长；龙口经济开发区党工委书记、龙港街道党工委书记；龙口市兰高镇党委书记；龙口市环保局党组书记、局长；龙口市综合执法局党组书记、局长；龙口市财政局党委书记、财政局局长；龙口经济开发区管理委员会主任、党工委书记、财政局党组书记、局长、金融服务中心主任；龙田市政府党组成员、副市长。2022 年 1 月至 2025 年 2 月，历任烟台国丰投资控股集团有限公司党委专职副书记、工会主席、党委副书记、董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于免去刘勋章等工作人员职务的通知》（烟国资任〔2025〕1 号），不再委派刘勋章为国丰集团董事。

根据《关于任免王清春等同志外部董事职务的通知》（烟国资任〔2025〕2 号），委派史本阔、谭森为国丰集团外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

史本阔，出生于 1970 年 12 月，研究生学历。工作经历：1993 年 7 月至 2021 年 12 月，历任中国银行烟台分行科员，烟台市预算外资金管理处科员，烟台市政府采购管理办公室科员、副科长、科长，烟台蓝天投资开发集团有限公司采购管理部经理。2022 年 1 月至 2023 年 11 月，烟台市公交集团有限公司、烟台交运集团有限责任公司、山东裕龙石化产业园发展有限公司专职外部董事。2023 年 11 月至今烟台蓝天投资发展集团有限公司、山东裕龙石化产业园发展有限公司专职外部董事。现任烟台国丰投资控股集团有限公司外部董事。



谭森，1980年8月出生，中共党员，研究生学历。工作经历：2002年7月—2022年1月，历任烟台市运管处客运一科科长，副科长；烟台交运集团客运旅游部，旅游部副部长（主持工作），旅游部部长；烟台交运国旅总社经理；烟台交通运输集团经营发展部经理；烟台交运集团运输经营部部长；烟台交运集团雁鹏运业有限公司董事长、经理。2022年1月—2023年10月，烟台蓝天集团专职外部董事、烟台蓬长客港集团专职外部董事；2022年4月—2023年10月，烟台轨道交通集团专职外部董事；2022年8月—2023年10月，烟台海上世界集团专职外部董事；2023年11月至今，烟台蓝天集团专职外部董事、烟台交通集团专职外部董事（召集人）。2023年12月至今，烟台能源投资发展集团有限公司专职外部董事；烟台交通建设集团有限公司专职外部董事、烟台蓬长客港集团有限公司专职外部董事。现任烟台国丰投资控股集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至2025年3月28日，发行人本次董事变更已履行相关程序，符合法律法规公司章程的规定。

二、本次变动对发行人影响

此次董事变更系公司正常人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不影响公司董事会、监事会相关决议的有效性，符合法律法规和公司章程规定。

三、受托管理人声明

平安证券作为22国丰Y3、22国丰Y4、22国丰Y5、22国丰Y6、22国丰Y8的受托管理人，根据《执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人董事变更事项提醒投资者关注相关风险，并将持续关注、督促发行人严格按照有关规则规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

（以下无正文）

10268

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于烟台国丰投资控股集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

