

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

债券简称：23 国丰 02	债券代码：115718.SH
债券简称：23 国丰 03	债券代码：115719.SH
债券简称：23 国丰 04	债券代码：115915.SH
债券简称：23 国丰 05	债券代码：115916.SH
债券简称：23 国丰 06	债券代码：240043.SH
债券简称：23 国丰 07	债券代码：240044.SH
债券简称：24 国丰 01	债券代码：240679.SH
债券简称：24 国丰 02	债券代码：240680.SH
债券简称：24 国丰 04	债券代码：241242.SH
债券简称：24 国丰 06	债券代码：241394.SH
债券简称：25 国丰 01	债券代码：242415.SH
债券简称：25 国丰 02	债券代码：242416.SH
债券简称：25 国丰 03	债券代码：242623.SH
债券简称：25 国丰 04	债券代码：242624.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 4 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》、烟台国丰投资控股集团有限公司（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23国丰02、23国丰03、23国丰04、23国丰05、23国丰06、23国丰07、24国丰01、24国丰02、24国丰04、24国丰06、25国丰01、25国丰02、25国丰03、25国丰04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《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》，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28日披露的《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》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况如下：

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；龙口市政府党组成员、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

截至发行人公告出具日，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、影响分析和应对措施

此次发行人董事发生变动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。

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《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）

