

债券代码：115750

债券简称：23 中公 Y3

债券代码：115751

债券简称：23 中公 Y4

中国国际金融股份有限公司

关于中交一公局集团有限公司取消监事会及监事免职的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为中交一公局集团有限公司（以下简称“中交一公局”、“发行人”或“公司”）2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 中公 Y3）、中交一公局集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 中公 Y4）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及相关债券受托管理协议的约定，以及中交一公局集团有限公司公告的《中交一公局集团有限公司关于取消监事会及监事免职的公告》，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	孙玉波	监事会主席、纪委书记、党委常委
2	师洁	监事
3	张良荣	监事

（二）人员变动的原因和依据

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委对国有企业监事会改革的有关要求，推动企业不断增强核心功能、提高核心竞争力，发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，更好支撑和服务中国式现代化建设，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<深化国有企业监事会改革方案>的通知》、国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》以及《中交集团深化监事会改革实施方案》文件精神，中交一公局集团有限公司不再设立监事

会，孙玉波不再担任中交一公局集团有限公司监事会主席职务，师洁不再担任中交一公局集团有限公司监事职务，张良荣不再担任中交一公局集团有限公司监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会等相关人员变动，经内部有权机构决策通过，符合《公司法》规定，工商备案登记正按相关程序办理中。

二、影响分析和应对措施

根据发行人《中交一公局集团有限公司关于取消监事会及监事免职的公告》，本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构。

中国国际金融股份有限公司作为上述债券受托管理人，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并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中交一公局集团有限公司取消监事会及监事免职的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2025 年 01 月 21 日