

债券代码：185991

债券简称：22 新汶 Y1

**中国国际金融股份有限公司关于
新汶矿业集团有限责任公司董事发生变动和取消监事会的
受托管理事务临时报告**

中国国际金融股份有限公司作为新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“新矿集团”、“发行人”、“公司”）2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称：22 新汶 Y1，债券代码：185991）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项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

根据《新汶矿业集团有限责任公司股东决定》及《关于新汶矿业集团有限责任公司法人治理结构成员调整的意见》，任命刘圣伟、李鹏、张永宁担任新汶矿业集团有限责任公司董事，免去孙希奎、李正明、赵玉董事职务。

新任董事基本情况如下：

刘圣伟，男，1973年8月出生，汉族，中共党员，高级政工师。历任七五煤矿党委书记，山东能源集团政策研究室副主任，山东能源集团综合办公室副主任，党委巡察办公室主任，兖矿新疆能化有限公司党委委员、纪委书记、工会负责人，山东能源协同服务公司外部董事、专职外部董事，2025年3月任新矿集团董事。

李鹏，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师。历任新矿集团通风安全研究中心总工程师、安全监察局处级安监员，贵州能源副总经理、党委委员，内蒙能源安全监察分局局长，长城煤矿董事、经理、党委委员、常务书记，横山堡矿井筹建处主任、党总支委员，长城六号矿业公司董事、总经理，新矿集团总经理助理、安全监察部部长，山东能源集团安全监察局副局长、部务委员，山东能源协同服务公司外部董事、专职外部董事，2025年4月任新矿集团董事。

张永宁，男，1972年3月出生，汉族，中共党员，高级工程师。历任兖州煤业榆林能化公司甲醇厂安全监察处(环保节能处)副处长、安全环保部部长、副厂长、兖矿集团安全监察局(机电环保部)西北督查中心主任，兖矿集团安全监察局(机电环保部)环境监察室主任，山东能源集团安全监察局环保监察部部长，安全监察局主任工程师、生态环保部副部长，安全监察部部务委员、生态环保部副部长，2025年4月任新矿集团董事。

上述变更除刘圣伟外，尚未办理工商变更登记。

二、取消监事会的基本情况

根据《新汶矿业集团有限责任公司股东决定》及《新汶矿业集团有限责任公司章程》，新矿集团解散公司监事会，原监事职务自动解除。公司不再设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会等机构行使相关职权。

截至发行人公告出具日，监事人员变动已完成工商变更登记。

三、影响分析

根据发行人公告，本次董事变动和取消监事会及监事为公司正常的组织架构和人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新汶矿业集团有限责任公司董事发生变动和取消监事会的受托管理事务临时报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司
2025年4月25日

