

关于
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 三能 01 债券代码：240168.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 5 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》、中国三峡新能源（集团）股份有限公司（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。

中信建投证券作为中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

发行人董事会于2024年11月25日收到公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官杨贵芳先生的书面辞职报告，由于工作调动，杨贵芳先生辞去发行人总会计师、董事会秘书、总法律顾问兼首席合规官职务。辞职后，杨贵芳先生不再担任发行人及下属子公司的任何职务。在发行人聘任新的董事会秘书前，由董事长朱承军先生代行董事会秘书暨信息披露事务负责人职责。

（二）新任人员聘任安排及基本情况

发行人于2025年4月28日召开第二届董事会第三十七次会议，同意聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨丽迎，1982年9月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师，历任中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长，中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任、法律合规部（企业管理部）主任，现任公司投资并购部主任兼投资并购中心主任、金风科技股份有限公司董事、润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资论证委员会委员。

杨丽迎女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，因此信息披露事务负责人由杨丽迎女士担任。联系方式如下：

电话：010-57680278

传真：010-57680279

电子邮箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

联系地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼

二、影响分析和应对措施

此次发行人董事会秘书及信息披露事务负责人发生变动重大事项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《关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025年5月9日

