

债券简称: 21 铁建 Y2	债券代码: 188253.SH
债券简称: 21 铁建 Y4	债券代码: 185038.SH
债券简称: 21 铁建 Y6	债券代码: 185119.SH
债券简称: 21 铁建 Y8	债券代码: 185196.SH
债券简称: 22 铁建 Y2	债券代码: 185732.SH
债券简称: 22 铁建 Y3	债券代码: 137533.SH
债券简称: 22 铁建 Y4	债券代码: 137534.SH
债券简称: 铁建 YK01	债券代码: 138759.SH
债券简称: 铁建 YK03	债券代码: 138800.SH
债券简称: 铁建 YK05	债券代码: 115551.SH
债券简称: 铁建 YK06	债券代码: 115552.SH
债券简称: 铁建 YK07	债券代码: 240445.SH
债券简称: 铁建 YK09	债券代码: 241095.SH
债券简称: 铁建 YK10	债券代码: 241096.SH
债券简称: 铁建 YK11	债券代码: 241097.SH
债券简称: 24 铁建 K1	债券代码: 241345.SH
债券简称: 24 铁建 K2	债券代码: 241346.SH
债券简称: 铁建 YK12	债券代码: 241565.SH
债券简称: 铁建 YK13	债券代码: 241566.SH
债券简称: 铁建 YK14	债券代码: 241698.SH
债券简称: 铁建 YK16	债券代码: 241851.SH
债券简称: 铁建 YK17	债券代码: 241852.SH
债券简称: 铁建 YK19	债券代码: 241923.SH
债券简称: 铁建 YK20	债券代码: 241924.SH
债券简称: 铁建 YK22	债券代码: 242023.SH
债券简称: 铁建 YK23	债券代码: 242024.SH
债券简称: 铁建 YK25	债券代码: 242846.SH
债券简称: 铁建 YK26	债券代码: 242847.SH

中信证券股份有限公司
关于中国铁建股份有限公司董事发生变更
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定、公开信息披露文件以及中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”、“公司”或“发行人”）公开披露的相关公告，由公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券决议及审核情况

（一）21 铁建 Y2 核准文件及核准规模

2018 年 3 月 28-29 日，发行人第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。

2018 年 6 月 12 日，发行人 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》。

经中国证监会于 2018 年 11 月 21 日印发的“证监许可[2018]1919 号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

（二）21 铁建 Y4、21 铁建 Y6、21 铁建 Y8、22 铁建 Y2、22 铁建 Y3、22 铁建 Y4、铁建 YK01、铁建 YK03、铁建 YK05、铁建 YK06 注册文件及注册规模

2019 年 3 月 30 日，发行人第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币 300 亿元的境内外债券。

2019 年 6 月 8 日，发行人 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》。

经中国证监会于 2021 年 10 月 28 日印发的“证监许可[2021]3414 号”注册生效，发行人可向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的可续期公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

（三）铁建 YK07、铁建 YK09、铁建 YK10、铁建 YK11、24 铁建 K1、24 铁建 K2、铁建 YK12、铁建 YK13、铁建 YK14、铁建 YK16、铁建 YK17、铁建 YK19、铁建 YK20、铁建 YK22、铁建 YK23、铁建 YK25、铁建 YK26 注册文件及注册规模

2022年3月29至30日，发行人第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》，同意在境内外债券市场新增注册/发行期限在1年以上、本金不超过人民币或等值人民币500亿元中长期债券。

2022年6月23日，发行人2021年年度股东大会审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》。

经中国证监会于2023年11月17日出具的“证监许可〔2023〕2598号”批复，同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元的公司债券。

二、公司债券基本情况

发行人于2021年6月16日面向合格投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，其中品种二债券简称为“21铁建Y2”，发行规模为13.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为4.00%。

发行人于2021年11月19日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）”，其中，品种二债券简称为“21铁建Y4”，发行规模为10.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为3.64%。

发行人于2021年12月8日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）”，其中，品种二债券简称为“21铁建Y6”，发行规模为10.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为3.58%。

发行人于2021年12月28日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）”，其中，品种二债券简称为“21铁建Y8”，发行规模为10.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为3.50%。

发行人于2022年4月21日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，其中，品种二债券简称为“22铁建Y2”，发行规模为8.00亿元，债券期限为5+N年期，

票面利率为 3.55%。

发行人于 2022 年 7 月 14 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（可持续挂钩）”，其中，品种一债券简称为“22 铁建 Y3”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 2.98%；品种二债券简称为“22 铁建 Y4”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.37%。

发行人于 2022 年 12 月 19 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）”，债券简称为“铁建 YK01”，发行规模为 30.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.95%。

发行人于 2022 年 12 月 27 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）”，债券简称为“铁建 YK03”，发行规模为 20.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.75%。

发行人于 2023 年 6 月 16 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）”，其中，品种一债券简称为“铁建 YK05”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 3.08%；品种二债券简称为“铁建 YK06”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 3.45%。

发行人于 2023 年 12 月 26 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）”，其中，品种一债券简称为“铁建 YK07”，发行规模为 17.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 2.97%。

发行人于 2024 年 6 月 6 日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）”，其中品种一债券简称为“铁建 YK09”，发行规模为 15.00 亿元，债券期限为 3+N 年期，票面利率为 2.30%；品种二债券简称为“铁建 YK10”，发行规模为 10.00 亿元，债券期限为 5+N 年期，票面利率为 2.43%；品种三债券简称为“铁建 YK11”，发

行规模为5.00亿元，债券期限为10+N年期，票面利率为2.70%。

发行人于2024年7月26日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，其中品种一债券简称为“24铁建K1”，发行规模为13.00亿元，债券期限为20年期，票面利率为2.49%；品种二债券简称为“24铁建K2”，发行规模为17.00亿元，债券期限为30年期，票面利率为2.57%。

发行人于2024年9月13日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK12”，发行规模为25.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.27%；品种二债券简称为“铁建YK13”，发行规模为5.00亿元，债券期限为10+N年期，票面利率为2.49%。

发行人于2024年9月27日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）”，债券简称为“铁建YK14”，发行规模为15.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.27%。

发行人于2024年10月28日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK16”，发行规模为15.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.35%；品种二债券简称为“铁建YK17”，发行规模为15.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.50%。

发行人于2024年11月11日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第五期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK19”，发行规模为10.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.26%；品种二债券简称为“铁建YK20”，发行规模为20.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.45%。

发行人于2024年11月21日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK22”，发行规模为10.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.22%；品种二债券简称为“铁建YK23”，发行规模为20.00亿元，债券

期限为5+N年期，票面利率为2.40%。

发行人于2025年4月21日面向专业投资者公开发行“中国铁建股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）”，其中品种一债券简称为“铁建YK25”，发行规模为15.00亿元，债券期限为3+N年期，票面利率为2.08%；品种二债券简称为“铁建YK26”，发行规模为15.00亿元，债券期限为5+N年期，票面利率为2.18%。

三、公司债券重大事项

(一) 董事发生变更事项基本情况

根据发行人 2025 年 5 月 7 日公告的《中国铁建股份有限公司关于董事发生变更的公告》，鉴于发行人第五届董事会任期已届满，按照《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，根据发行人控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐，提名发行人第六届董事会股东代表董事候选人如下：戴和根先生为执行董事人选，郜烈阳先生为非执行董事人选，马传景、解国光、钱伟伦、王俊先生为独立非执行董事人选。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。公司第六届董事会股东代表董事候选人均已经获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

经中国铁建股份有限公司职工代表大会选举，朱霖女士为公司职工董事，任期与第六届董事会股东代表董事任期相同。

上述董事简历如下：

戴和根先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师，第十四届全国政协委员，现任本公司董事长、党委书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司董事长、党委书记。戴先生曾任中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理，副董事长、总经理、党委副书记；中国铁路工程总公司副总经理；中国铁路工程总公司党委常委，中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委；中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国铁路物资（集团）总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；中国化学工程集团有限公司董事长、党委书记，中国化学工程股份有限公司董事长、党委书记。2023 年 12 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记。2024 年 1 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记、董事长。

郜烈阳先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授级

高级建筑师，国家一级注册建造师，英国皇家特许建造师，现任本公司非执行董事。郜先生历任中国建筑工程总公司设计与监理部主任科员，中国建筑工程总公司驻福建办事处常务副主任，中国建筑工程总公司南方公司总经理，中国建筑工程总公司总承包部常务副总经理，中国建筑工程总公司装饰工程部总经理，中国建筑发展公司执行董事、总经理，中国建筑装饰集团有限公司董事长、党委书记，中国建筑股份有限公司助理总经理兼中建新疆建工（集团）有限公司董事长、党委书记，中国建筑工程股份有限公司监事会主席。现为中央企业专职外部董事，同时担任中国保利集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。

马传景先生，67岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任本公司独立非执行董事。马先生历任北京化工学院教师，《求是（红旗）》杂志社经济部编辑，《求是》杂志社经济部副主任、主任，《求是》杂志社国际部负责人，国务院研究室综合研究司副司长，国务院研究室工交贸易研究司副司长、司长，中央企业专职外部董事。曾任中国外运长航集团有限公司外部董事、中国中化集团有限公司外部董事、新兴际华集团有限公司外部董事和中国能源建设股份有限公司非执行董事。现同时担任中国国际工程咨询有限公司外部董事。

解国光先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，大学学历，正高级会计师，现任本公司独立非执行董事。解先生历任建设部机关事务局财务处助理会计师、审计局会计师，中国建筑技术研究院财务处会计师、威特公司会计师，中国建筑设计研究院财务部会计师、财务部副主任、财务部主任，中国建筑设计研究院总会计师，中国建设科技集团股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国建设科技集团有限公司总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。现同时担任中国中煤能源集团有限公司外部董事。

钱伟伦先生，57岁，中国香港籍，无境外居留权，工商管理博士，并持有法学硕士、电子商贸及互联网工程理科硕士及工商管理硕士学位，现任本公司独立非执行董事。钱先生曾任香港银行华员会副主席。现同时担任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁、陈曼琪律师行行政总裁、香港国际数据保障学会创会会长、大湾区香港国际专业服务协会创会会长、香港中律协委员、香港银行华员会名誉顾问。现同时担任招商局集团有限公司外部董事。

王俊先生，64岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员。王先生历任中国建筑科学研究院科技处处长，中国建筑科学研究院院长助理兼科技处处长，中国建筑科学研究院副院长，中国建筑科学研究院院长，中国建筑科学研究院院长、党委副书记，中国建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。

朱霖，女，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司职工董事，同时任所属中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任）。曾任铁道建筑研究设计院劳动工资部副部长（主持工作）、企业发展部副部长（主持工作），中铁第五勘察设计院集团有限公司人力资源部部长、人力资源处处长、人力资源处（党委干部部）处长，中铁第五勘察设计院集团有限公司党委常委、纪委书记、工会主席、监事会主席，党委副书记、工会主席、职工董事，中国铁建党校（北京培训中心）党委副书记、副校长（副主任），2021年8月任中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任），2025年3月任本公司职工董事、中国铁建党校（北京培训中心）党委书记、常务副校长（主任）。朱霖女士西南交通大学财务会计专业大专毕业，中央党校经济学专业在职研究生学历，是高级经济师。

（二）以上事项对发行人生产经营情况的影响分析

发行人董事变动属于《公司债券受托管理人执业行为准则》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》规定之重大事项，触发三分之一以上董事变动的信息披露要求。

中信证券作为中国铁建股份有限公司公司债券的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

本次发行人董事变动属于发行人正常的人事调整，符合《公司法》等有关法律法规的规定，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次人事变动亦不会对发行人董事会决议有效性产生影响，发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

四、相关机构的联系方式

（一）发行人：中国铁建股份有限公司

住所、办公地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

法定代表人：戴和根

联系人：陈匀

联系地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院

联系电话：010-5268 8905

传真：010-5268 8928

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

法定代表人：张佑君

联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中、张博昌

联系电话：010-60833367、010-60837249

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国铁建股份有限公司董事发生变更之临时受托管理事务报告》之盖章页)

