

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 债券代码：149813.SZ | 债券简称：22 陕投 01   |
| 债券代码：148258.SZ | 债券简称：23 陕投 01   |
| 债券代码：148508.SZ | 债券简称：23 陕投 02   |
| 债券代码：148524.SZ | 债券简称：23 陕投 03   |
| 债券代码：148612.SZ | 债券简称：24 陕投 01   |
| 债券代码：148724.SZ | 债券简称：24 陕投 KY02 |
| 债券代码：148810.SZ | 债券简称：24 陕投 K3   |
| 债券代码：148861.SZ | 债券简称：24 陕投 K4   |
| 债券代码：148897.SZ | 债券简称：24 陕投 K5   |
| 债券代码：524136.SZ | 债券简称：25 陕投 K1   |
| 债券代码：524183.SZ | 债券简称：25 陕投 KY02 |
| 债券代码：524244.SZ | 债券简称：25 陕投 KY03 |
| 债券代码：524309.SZ | 债券简称：25 陕投 KY04 |

## 兴业证券股份有限公司关于陕西投资集团有限公司 取消公司监事会的临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”或“发行人”）公司债券（债券简称：22 陕投 01，债券代码：149813.SZ；债券简称：23 陕投 01，债券代码：148258.SZ；债券简称：23 陕投 02，债券代码：148508.SZ；债券简称：23 陕投 03，债券代码：148524.SZ；债券简称：24 陕投 01，债券代码：148612.SZ；债券简称：24 陕投 KY02，债券代码：148724.SZ；债券简称：24 陕投 K3，债券代码：148810.SZ；债券简称：24 陕投 K4，债券代码：148861.SZ；债券简称：24 陕投 K5，债券代码：148897.SZ；债券简称：25 陕投 K1，债券代码：524136.SZ；债券简称：25 陕投 KY02，债券代码：524183.SZ；债券简称：25 陕投 KY03，债券代码：524244.SZ；债券简称：25 陕投 KY04，债券代码：524309.SZ）的受托管理人，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》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

发行人于 2025 年 7 月 18 日发布了《陕西投资集团有限公司关于取消公司监事会的公告》，相关公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整国务院国有资产监督管理委员会职责机构编制的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合发行人实际情况，发行人拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会、监事。

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西投资集团有限公司章程的批复》（陕国资发〔2025〕37 号）及修订后的《陕西投资集团有限公司章程》，发行人不设监事会、监事，由董事会审计委员会、内部审计等机构行使相关职权，审计委员会成员为朱桂玲、章贵金、惠宏军，由朱桂玲担任审计委员会主任。

（二）审计委员会人员的基本情况

| 姓名  | 现任职务         | 任职期限         |
|-----|--------------|--------------|
| 朱桂玲 | 外部董事、审计委员会主任 | 2024 年 6 月至今 |
| 章贵金 | 外部董事、审计委员会委员 | 2024 年 6 月至今 |
| 惠宏军 | 外部董事、审计委员会委员 | 2024 年 6 月至今 |

朱桂玲，女，汉族，1970 年 5 月生，山东汶上人，现任陕西投资集团有限公司外部董事、审计委员会主任。

章贵金，男，汉族，1963 年 3 月生，陕西兴平人，现任陕西投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

惠宏军，男，汉族，1967 年 10 月生，陕西岐山人，现任陕西投资集团有限公司外部董事、审计委员会委员。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，发行人上述事项已经有权机构批复通过，发行人不设监事会、监事及新修订的《公司章程》相关事项正在推进办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次变动符合相关法律法规及公司章程的规定，预计不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为发行人债券“22 陕投 01”“23 陕投 01”“23 陕投 02”“23 陕投 03”“24 陕投 01”“24 陕投 KY02”“24 陕投 K3”“24 陕投 K4”“24 陕投 K5”““25 陕投 K1”“25 陕投 KY02”“25 陕投 KY03”“25 陕投 KY04”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者关注相关事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于陕西投资集团有限公司取消  
公司监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

