

债券代码：148071.SZ

债券简称：22 天山 01

中国国际金融股份有限公司关于天山材料股份有限公司 修订公司章程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疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券代码：148071.SZ）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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、重大事项具体情况

根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（以下简称“公告”），发行人债券存续期间发生重大事项，具体情况如下：

近日，天山材料股份有限公司对《公司章程》进行了修订。本次修订后，发行人不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，发行人的监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经发行人有权决策机构审议通过。

二、本次变更的影响分析

上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对发行人经营、偿债能力及日常管理产生不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。

中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。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》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天山材料股份有限公司修订公司章程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7月21日