

债券简称：17 兵器 03
债券简称：23 兵器 K1
债券简称：24 兵器 K1
债券简称：24 兵器 K2
债券简称：25 兵器 K1
债券简称：25 兵器 K2

债券代码：143112.SH
债券代码：115933.SH
债券代码：240803.SH
债券代码：241572.SH
债券代码：243307.SH
债券代码：243400.SH

中信证券股份有限公司关于 中国兵器工业集团有限公司三分之一以上董事 发生变动的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（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）

2025 年 7 月

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》、《中国兵器工业集团公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》《中国兵器工业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国兵器工业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券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。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国兵器工业集团有限公司公司债券（“17兵器03”、“23兵器K1”、“24兵器K1”、“24兵器K2”、“25兵器K1”和“25兵器K2”）的受托管理人，严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据发行人近期披露的《中国兵器工业集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，中国兵器工业集团有限公司发生三分之一以上董事发生变动事项，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原人员任职情况

程福波原担任中国兵器工业集团有限公司（以下简称“公司”）董事长职务。刘大山原担任中国兵器工业集团有限公司董事职务。蒋亮平原担任中国兵器工业集团有限公司董事职务。杨保华原担任中国兵器工业集团有限公司外部董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

2025年2月，刘大山不再担任中国兵器工业集团有限公司董事，马云双担任中国兵器工业集团有限公司董事。

2025年3月，杨保华不再担任中国兵器工业集团有限公司外部董事。

2025年7月，程福波不再担任中国兵器工业集团有限公司董事长，周治平担任中国兵器工业集团有限公司董事长；蒋亮平不再担任中国兵器工业集团有限公司董事，沈同担任中国兵器工业集团有限公司董事。

截至2025年年初，公司董事合计9人。截至目前，公司本自然年度内董事累计变动超过三分之一。

二、影响分析

公司现任董事均正常履职，本次公司相关董事的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次人员变动对公司董事会决议有效性无影响。

响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》。

中信证券作为“17兵器03”、“23兵器K1”、“24兵器K1”、“24兵器K2”、“25兵器K1”和“25兵器K2”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》及《受托管理协议》等规定出具本受托管理临时报告。

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《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。

（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兵器工业集团有限公司三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

