

债券简称: 21 东华 01

债券代码: 149693.SZ

东兴证券股份有限公司
关于
东华能源股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
(疫情防控债)(第一期) 的
临时受托管理事务报告
(董事会换届及聘任高级管理人员)

债券受托管理人



(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

2025 年 8 月

东兴证券股份有限公司

关于东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者 公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)的 临时受托管理事务报告(董事会换届及聘任高级管理人员)

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》、《东华能源股份有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)及其他相关信息披露文件以及东华能源股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“受托管理人”)编制。东兴证券编制本报告的内容及信息均来源于东华能源股份有限公司提供的资料或说明。

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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东兴证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

- 1、发行主体:东华能源股份有限公司。
- 2、债券名称:东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)。
- 3、发行总额:本期债券的发行总额为人民币 3 亿元。
- 4、债券期限:本期债券发行期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、票面金额和发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
- 6、增信措施:本期债券无担保。
- 7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构

的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

10、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

11、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

12、配售规则：与发行公告一致。

13、网下配售原则：与发行公告一致。

14、起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 2 日。

15、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

16、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

17、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2022 年至 2026 每年的 11 月 2 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。如第 3 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 2 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

18、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 11 月 2 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如第 3 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 11 月 2 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投

投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

20、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

21、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

22、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

23、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会制定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

24、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

25、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

26、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部（100%）用于采购生产可用于疫情防控的医疗物资的原材料。

27、募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

28、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：东兴证券股份有限公司。

29、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后不能进行质押式回购交易。

二、重大事项

发行人于 2025 年 8 月 1 日公告《东华能源股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。发行人于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第四次股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，公司董事会完成换届选举工作。公司于同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。

（一）原任职人员情况

根据《东华能源股份有限公司 2024 年年度报告》，发行人原董事、监事、高管成员如下：

姓名	性别	职务	任职状态	任职起始日期	任职终止日期
周一峰	女	董事长	现任	2013 年 7 月 10 日	2025 年 7 月 15 日
周汉平	男	董事	现任	2016 年 7 月 29 日	2025 年 7 月 15 日
吴银龙	男	董事、 总经理	现任	2018 年 8 月 6 日	2025 年 7 月 15 日
陈文辛	男	董 事 会 秘 书、副总经 理	现任	2021 年 11 月 2 日	2025 年 7 月 15 日
易思善	男	副总经理	现任	2016 年 8 月 1 日	2025 年 7 月 15 日
方涛	男	财务总监	现任	2015 年 9 月 25 日	2025 年 7 月 15 日
钱进	男	总工程师	现任	2021 年 8 月 24 日	2025 年 7 月 15 日
邵晓	男	副总经理	现任	2019 年 6 月 28 日	2025 年 7 月 15 日
孙灿乾	男	东华能源茂 名总经理	现任	2022 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 15 日
王耀华	男	宁波新材料 总经理	现任	2022 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 15 日
周月平	男	张家港新材 料总经理	现任	2022 年 7 月 15 日	2025 年 7 月 15 日
卢根旺	男	监事长	现任	2023 年 4 月 27 日	2025 年 7 月 15 日
王竹	女	监事	现任	2015 年 5 月 5 日	2025 年 7 月 15 日

姓名	性别	职务	任职状态	任职起始日期	任职终止日期
林良杰	男	监事	现任	2022年7月15日	2025年7月15日
林辉	男	独立董事	现任	2019年6月28日	2025年7月15日
陈兴淋	男	独立董事	现任	2019年6月28日	2025年7月15日
赵湘莲	女	独立董事	现任	2019年6月28日	2025年7月15日

注：发行人于2025年5月24日发布《东华能源股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》，公司董事会于近日收到钱进先生的书面辞职报告，钱进先生申请辞去公司总工程师的职务，原定任期至2025年7月15日第六届董事会任期届满，本次辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规，钱进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作正常运行。

原任职人员简历如下：

（1）非独立董事

周一峰，女，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学毕业，南京理工大学硕士。现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司、FBC投资有限公司、福基全球控股有限公司的董事，福基投资（集团）有限公司董事兼总经理，东华能源股份有限公司董事长。

周汉平，男，1951年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏省启东中学毕业。现任东华能源股份有限公司董事，FBC投资有限公司股东。

吴银龙，男，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学高分子专业，获得工学学士学位，后参加香港理工大学工商管理专业学习，获得工商管理学硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。历任化工部第六设计院工艺工程师、中国华陆工程公司安装室主任、经营部主任、副总经理、华陆工程科技有限责任公司副总经理、总经理、党委书记兼董事长等职务，现任东华能源股份有限公司董事、总经理。

方涛，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学本科专业，河海大学工商管理硕士，正高级会计师。历任南京肯德基有限公司财务主管、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理和东华能源股份有限公司财务经理等职。现任东华能源股份有限公司董事与财务总监。

（2）独立董事

林辉，男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院教授与博士生导师。2004年获得东南大学管理科学与工程专业博士学位，2009

年获得南京大学理论经济学博士后。2006年7月至今历任南京大学商学院副教授、教授与博士生导师。2016年1月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。现任本公司独立董事。

陈兴淋，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学企业管理博士后与副教授。历任江苏商业管理干部学院教师、无锡小天鹅股份公司总经理秘书、企划部部长、无锡小天鹅制冷电器有限责任公司董事总经理、江苏扬子江药业集团助理总裁、南京同创集团总裁特别助理以及南京理工大学经济管理学院MBA教育中心主任。现任本公司独立董事。

赵湘莲，女，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学经济管理学院管理科学与工程专业（财务管理方向）博士，南京大学商学院工商管理（会计学）博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市口岸管理办公室，南京市白下区发改局。现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师与学科带头人。现任本公司独立董事。

（3）监事

卢根旺，男，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海事大学，取得硕士学位。历任东华能源股份有限公司船务部高级经理、福基船务有限公司高级经理。现任马森能源（新加坡）有限公司副总经理。

林良杰，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，取得学士学位与经济师职称。历任新加坡投资（珠海）东大有限公司江苏分公司副经理，韩国三星电子（中国）有限公司江苏分公司总经理，飞利浦投资（中国）有限公司江苏分公司总经理，东华能源股份有限公司LPG国内事业部总经理，马森能源有限公司副总经理。现任马森能源（南京）有限公司总经理。

王竹，女，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学。历任英格玛人力资源集团人力资源部人事专员，东华能源股份有限公司人力资源部人事专员。现任东华能源股份有限公司机要秘书。

（4）高级管理人员

总经理吴银龙先生与财务总监方涛先生的任职情况见“非独立董事”介绍。

陈文辛，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财

经大学，获得经济学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监。现任东华能源股份有限公司董事会秘书、副总经理。

易思善，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学高分子材料专业和市场营销专业，南京财经大学MBA，高级经济师。历任扬子石化有限责任公司销售主管、东华能源股份有限公司聚丙烯销售部经理、东华能源总经理助理。现任东华能源股份有限公司副总经理。

邵晓，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系应用化学专业，物理系电技术与微机应用专业，本科学历，理学学士，注册采购师，历任飞利浦华飞公司采购主管和项目经理，奥地利兰精化纤公司的采购主管和项目经理，美国EETC环保公司采购经理和市场经理，东华能源采购部经理、采购总监以及新材料事业部生产管理中心总经理。现任东华能源股份有限公司副总经理。

钱进，男，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京化工大学化工工艺专业，本科学历，高级工程师。历任中石化金陵公司技术科长，宁波海越新材料有限公司技术质量部经理，东华能源股份有限公司副总工程师。现任东华能源股份有限公司总工程师。

孙灿乾，男，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏工业学院（现常州大学）高分子材料与工程专业，大学本科学历。历任东华能源（张家港）新材料有限公司副总经理。现任东华能源（茂名）有限公司总经理。

王耀华，男，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳化工大学化学工程专业本科，南京大学化学工程专业工程硕士，具有高级工程师、高级技师职称。历任中国石化扬子石化塑料厂聚丙烯装置班长、工程师，巴斯夫（南京）特性化学品公司资深工程师，东华能源（宁波）新材料有限公司聚丙烯装置副经理、经理、总经理助理及副总经理。现任东华能源（宁波）新材料有限公司总经理。

周月平，男，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学化学工程专业，本科学历，高级工程师。历任南京扬子石油化工公司芳烃厂重整车间工程师；大连福佳大化生产部经理、总调度长；东华能源（张家港）新

材料有限公司副总经理。现任东华能源（张家港）新材料有限公司总经理。

（二）变动原因

发行人第六届董事会于 2025 年 7 月 15 日任期届满，于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第四次股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，公司董事会完成换届选举工作。公司于同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。

（三）新任职人员情况

本次换届后，发行人董事、审计委员、高级管理人员情况如下：

姓名	性别	职务	任职状态	任职起始日期	任职终止日期
周一峰	女	董事长、战略与 ESG 委员召集人	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
邵晓	男	董事、总经理、战略与 ESG 委员会成员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
方涛	男	董事、财务总监	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
王耀华	男	董事、审计委员会成员	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
陈文辛	男	董事会秘书、副总经理	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
易思善	男	副总经理	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
孙灿乾	男	副总经理	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
李福兴	男	副总经理	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
严维山	男	总工程师	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月

姓名	性别	职务	任职状态	任职起始日期	任职终止日期
赵云山	男	独立董事、战略与 ESG 委员会成员、提名委员会成员	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
徐桂华	女	独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月
陈志红	女	独立董事、审计委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员	现任	2025 年 8 月	2028 年 8 月

新任职人员简历如下：

(1) 非独立董事

周一峰，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京中医药大学毕业，南京理工大学硕士。现任马森企业有限公司、东华石油（长江）有限公司、FBC 投资有限公司、福基全球控股有限公司的董事，福基投资（集团）有限公司董事兼总经理，东华能源股份有限公司董事长。

邵晓，男，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学化学系应用化学专业，物理系电技术与微机应用专业，本科学历，理学学士，注册采购师，历任飞利浦华飞公司采购主管和项目经理，奥地利兰精化纤公司的采购主管和项目经理，美国 EETC 环保公司采购经理和市场经理，东华能源采购部经理、采购总监以及新材料事业部生产管理中心总经理、东华能源股份有限公司副总经理。现任东华能源股份有限公司董事、总经理。

方涛，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学会计学本科专业，河海大学工商管理硕士，正高级会计师。历任南京肯德基有限公司财务主管、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理和东华能源股份有限公司财务经理。现任东华能源股份有限公司董事与财务总监。

王耀华，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳化工大学化学工程专业本科，南京大学化学工程专业工程硕士，具有高级工程师、高级技师职称。历任中国石化扬子石化塑料厂聚丙烯装置班长、工程师，巴斯夫（南

京)特性化学品公司资深工程师,东华能源(宁波)新材料有限公司聚丙烯装置副经理、经理、总经理助理及副总经理。现任东华能源(宁波)新材料有限公司总经理。

(2) 独立董事

赵云山,男,1990年3月生,中国国籍,无境外永久居住权,新加坡国立大学材料物理博士。现任南京师范大学物理学教授、东华能源股份有限公司独立董事。

陈志红,女,1974年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学工商管理博士。曾任澳大利亚墨尔本大学孔子学院中方院长。现任南京大学海外教育学院教授、系主任、东华能源股份有限公司独立董事。

徐桂华,女,1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学工商管理硕士。历任江苏经贸职业技术学院贸易与金融副院长、金融学院教授;南京工业大学浦江学院商学院教学副院长。现任南京工业大学浦江学院经济与管理学院教学副院长、东华能源股份有限公司独立董事。

(3) 高级管理人员

总经理邵晓先生、财务总监方涛先生的任职情况见“非独立董事”介绍。

陈文辛,男,1982年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京财经大学,获得经济学学士学位,已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监、金融事业部负责人。现任东华能源股份有限公司董事会秘书、副总经理。

易思善,男,1982年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学高分子材料专业和市场营销专业,南京财经大学 MBA,高级经济师。历任扬子石化有限责任公司销售主管、东华能源股份有限公司聚丙烯销售部经理、东华能源总经理助理。现任东华能源股份有限公司副总经理。

孙灿乾,男,1984年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏工业学院(现常州大学)高分子材料与工程专业,大学本科学历。曾任东华能源(张家港)新材料有限公司副总经理、东华能源(茂名)有限公司总经理。现任东华能源股份有限公司副总经理。

李福兴,男,1979年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民解

放军联勤保障部队工程大学（原中国人民解放军后勤工程学院）营房工程本科、岩土工程硕士，一级建造师及造价工程师。曾任某部队院校营房处副处长，东华能源股份有限公司审计部工程审计主管。现任东华能源股份有限公司审计部副经理、副总经理。

严维山，男，1962年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学（现四川大学）化学工程系化工机械专业。历任金陵石化公司炼油厂重整加氢联合车间操作工、技术员、车间副主任、车间主任，炼油厂安全环保处副处长和金陵石化公司安全环保处副处长。现任东华能源（宁波）新材料有限公司董事、东华能源股份有限公司副总经理。

（四）事项进展

发行人于2025年8月1日公告《东华能源股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。发行人于2025年8月1日召开2025年第四次股东大会，选举产生公司第七届董事会成员，公司董事会完成换届选举工作。公司于同日召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。上述事项正在进行工商变更。

三、影响分析

本次人员调整为发行人董事会和高级管理人员的正常换届、聘任，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。经上述变更后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程的约定。

东兴证券作为“21 东华 01”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。

东兴证券后续将密切关注发行人关于“21 东华 01”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》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于东华能源股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）的临时受托管理事务报告（董事会换届及聘任高级管理人员）》之盖章页）



2025年8月8日