

债券代码： 243079.SH

债券简称： 25 晋建 K1

债券代码： 242868.SH

债券简称： 25 晋建 02

债券代码： 242867.SH

债券简称： 25 晋建 01

中信证券股份有限公司
关于
山西建设投资集团有限公司
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

2025 年 8 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的山西建设投资集团有限公司 2025 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：25 晋建 01，债券代码：242867.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：25 晋建 02，债券代码：242868.SH）、山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25 晋建 K1，债券代码：243079.SH）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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、债券基本情况

经发行人董事会会议和股东决定通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕637 号），本次债券发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元），采取分期发行。

2025 年 4 月 24 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为 25 晋建 01，债券代码为 242867.SH，发行规模 5 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.50%，起息日期为 2025 年 4 月 24 日，上市日期为 2025 年 4 月 29 日。

2025 年 4 月 24 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为 25 晋建 02，债券代码为 242868.SH，发行规模 10 亿元，发行期限 5 年期，票面利率 2.89%，起息日期为 2025 年 4 月 24 日，上市日期为 2025 年 4 月 29 日。

2025 年 6 月 3 日，发行人发行了山西建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一），债券简称为 25 晋建 K1，债券代码为 243079.SH，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.60%，起息日期为 2025 年 6 月 3 日，上市日期为 2025 年 6 月 6 日。

二、重大事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表：原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	卫炳章	副总经理	2020年8月至2025年8月
2	肖志强	外部董事	2023年5月至2025年8月

（二）新任职人员基本情况

表：新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	卫炳章	副董事长	2025年8月起

根据《山西省人民政府关于卫炳章任免职务的通知》（晋政任〔2025〕33号），山西省人民政府决定免去卫炳章的山西建设投资集团有限公司副总经理职务，任命卫炳章为山西建设投资集团有限公司副董事长。根据《山西省人民政府关于吉仙红等5人任免职务的通知》（晋政任〔2025〕35号），山西省人民政府决定免去肖志强的山西建设投资集团有限公司专职外部董事职务。

（二）事项进展

以上董事变动事项已经过山西省人民政府批准。

三、影响分析

发行人相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，亦不会对发行人已经作出的董事会决议的有效性造成重大影响。

本次人事变动后，发行人董事会成员4人，少于《公司章程》要求的人数，发行人将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。

中信证券作为25晋建01、25晋建02、25晋建K1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，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》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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。

四、相关机构联系方式

（一）发行人：山西建设投资集团有限公司

联系地址：山西示范区新化路 8 号

法定代表人：倪华光

联系人：崔敏

联系电话：0351-4084323

（二）债券受托管理人：中信证券股份有限公司

注册地址：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

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：寇志博、郭若昆、黄海博、刘萌

联系电话：010-60837524

传 真：010-60833504

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西建设投资集团有限公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

