关于
北京能源集团有限责任公司
董事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：25 京能 01/25 京能债 01　　**债券代码：821012.BJ/2580048.IB**

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 9 月

重要声明

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》、北京能源集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为北京能源集团有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《北京能源集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年9月11日披露的《北京能源集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原任职人员的基本情况

发行人外部董事原任职人员基本情况如下：

王春阁先生，1957年生，中共党员，法学博士，高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家；曾任石油工业部政研室干部、主任科员，招商局集团有限公司研究部副总经理，企业管理部副总经理，法律事务部总经理兼资产优化办公室总经理，集团总法律顾问。

张能鲲先生，1976年生，博士，高级会计师、高级审计师、公司律师；曾任永泰红磡控股集团有限公司及中源协和细胞基因工程股份有限公司首席财务官（600645.SH），正大制药集团及中国生物制药股份有限公司（1177.HK）风险审计部总经理，正大侨商房地产开发有限公司副总裁，绿景股权投资管理有限公司总经理，道为投资基金管理有限公司执行董事。现任中雪投资（北京）有限公司执行董事，总裁。

韩向东先生，1971年生，硕士，中共党员，曾任京东方科技集团股份有限公司计算机与软件事业部财务总监，北京诺亚舟财务咨询有限公司项目经理；现任北京元年科技股份有限公司董事长、总裁。

（二）人员变动的原因和依据

根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）相关职务任免的通知，经北京市国资委研究决定，聘任姜德义、卫爱民、陈广垒为发行人外部董事；免去王春阁、张能鲲、韩向东发行人外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

发行人外部董事新任职人员基本情况如下：

姜德义先生，1964年生，中共党员，工学博士，正高级经济师、高级工程师；曾任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长，北京汽车集团有限公司党委书记、董事长；现任北京能源集团有限责任公司外部董事。

卫爱民先生，1959年生，无党派人士，法学硕士，律师；曾任北京市中孚律师事务所专职律师、北京市当代律师事务所合伙人、首钢集团有限公司外部董事；现任北京护宪律师事务所主任、北京能源集团有限责任公司外部董事。

陈广垒先生，1970年生，中共党员，管理学博士，高级会计师、注册会计师、注册税务师；曾任中金黄金股份有限公司财务负责人、北京金融街投资（集团）有限公司总经济师、红京企业咨询（北京）有限公司总裁、北京控股集团有限公司外部董事；现任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监、北京能源集团有限责任公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具日，针对本次人员变动，发行人已履行公司内部相关程序。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

二、 影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人员变动后，发行人的治理结构符合法律规定和发行人公司章程规定。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对

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》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于北京能源集团有限责任公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2025 年 9 月 12 日