

关于
中国能源建设股份有限公司
董事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：能建 YK01 债券代码：115590.SH

债券简称：能建 YK02 债券代码：240133.SH

债券简称：24 能建 K1 债券代码：240668.SH

债券简称：能建 YK04 债券代码：241672.SH

债券简称：能建 YK06 债券代码：241880.SH

债券简称：25 能建 K1 债券代码：242473.SH

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》、中国能源建设股份有限公司（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，投资者应对相关事项作出独立判断，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。

中信建投证券作为能建YK01、能建YK02、24能建K1、能建YK04、能建YK06、25能建K1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《中国能源建设股份有限公司关于选举职工董事的公告》，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6日披露的《中国能源建设股份有限公司关于选举职工董事的公告》，发行人发生的重大事项如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《中国能源建设股份有限公司章程》等相关规定，中国能源建设股份有限公司于2025年9月5日召开职工代表大会，选举黄埔先生为发行人职工董事，任期自职工代表大会选举产生之日起至发行人第三届董事会任期届满止。

黄埔先生简历如下：

黄埔先生，1967年10月出生，正高级会计师，工商管理硕士。现任发行人党委副书记、职工董事、工会主席，同时兼任中国能源建设集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。黄先生历任中国兵器装备集团公司党组纪检组副组长、纪检监察部主任、党组巡视工作领导小组办公室主任，中国化工集团有限公司党委委员、纪委书记，中国电力建设集团有限公司党委常委、纪委书记。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人选举职工董事为发行人正常人事变更，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，发行人选举职工董事符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

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。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于中国能源建设股份有限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

