

|       |           |       |           |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券简称： | 21 电建 04  | 债券代码： | 188554.SH |
|       | 22 电建 Y1  |       | 137942.SH |
|       | 22 电建 Y2  |       | 137943.SH |
|       | 22 电 YK01 |       | 138616.SH |
|       | 23 电 YK02 |       | 115454.SH |
|       | 23 电 YK03 |       | 115546.SH |
|       | 24 电建 K1  |       | 240573.SH |
|       | 24 电建 K4  |       | 241975.SH |
|       | 24 电建 K5  |       | 241976.SH |
|       | 25 电建 K1  |       | 242323.SH |
|       | 25 电建 K2  |       | 242324.SH |
|       | 25DJYK01  |       | 243579.SH |
|       | 25DJYK02  |       | 243580.SH |
|       | 25 电建 K3  |       | 243837.SH |
|       | 25 电建 K4  |       | 243838.SH |

# 中信证券股份有限公司关于 中国电力建设股份有限公司副董事长兼总经理 退休离任的临时受托管理事务报告

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 10 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》《中国电力建设股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国电力建设股份有限公司面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》《中国电力建设股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《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电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”、“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”）作为中国电力建设股份有限公司公司债券（“21电建04”、“22电建Y1”、“22电建Y2”、“22电YK01”、“23电YK02”、“23电YK03”、“24电建K1”、“24电建K4”、“24电建K5”、“25电建K1”、“25电建K2”、“25DJYK01”、“25DJYK02”、“25电建K3”和“25电建K4”）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《中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》《中国电力建设股份有限公司关于公司副董事长兼总经理退休离任的公告》，发行人董事、副董事长兼总经理王斌先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、副董事长职务、公司总经理职务以及公司董事会战略委员会委员职务。具体情况如下：

## 一、离任情况

| 姓名 | 离任职务                | 离任时间       | 原定任期到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|---------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|
| 王斌 | 董事、副董事长、总经理、战略委员会委员 | 2025年9月23日 | 2027年8月22日 | 退休   | 否                  | 否              |

## 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，王斌先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王斌先生已按照公司有关规定进行工作交接。

中信证券作为“21电建04”、“22电建Y1”、“22电建Y2”、“22电YK01”、“23电YK02”、“23电YK03”、“24电建K1”、“24电建K4”、“24电建K5”、“25电建K1”、“25电建K2”、“25DJYK01”、“25DJYK02”、“25电建K3”和“25电建K4”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电力建设股份有限公司副董事长兼总经理退休离任的临时受托管理事务报告》之盖章页）

