

债券代码：240485

债券简称：24 辽港 01

债券代码：240486

债券简称：24 辽港 02

中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司 选举职工代表董事的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辽宁港口股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2024 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：24 辽港 01，债券代码：240485；品种二债券简称：24 辽港 02，债券代码：240486）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》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行人于 2025 年 10 月 31 日披露的《辽宁港口股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

2025 年 10 月 31 日，经公司属各单位职工代表以无记名等额投票方式表决，张弘女士当选为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在任期内，公司无需向张弘女士支付其担任职工代表董事的酬金及任何其他福利或花红。

（二）新任人员的基本情况

张弘女士，1981 年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司法律主管，大连港股份有限公司法律主管，大连港集团有限公司企业发展部法律经理、副部长，辽宁港口集团有限公司法律部副部长，辽宁港口股份有限公司职工监事。现任辽宁港口股份有限公司风险管理部/法律合规部部长。张女士获得北京工商大学法学学士学位，大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位，具备公司律师资格、企业法律顾问执业资格、高级企业合规师资格，为高级经济师。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

发行人选举职工代表董事已经内部选举通过，截至发行人公告出具日，相关工商变更登记尚未完成。

二、影响分析

上述职工代表董事由公司根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司工作实际，通过职工代表选举产生，预计不会影响公司正常的经营发展。

中国国际金融股份有限公司作为 24 辽港 02、24 辽港 01 的受托管理人，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，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于辽宁港口股份有限公司选举职工代表董事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

