

关于  
中国大唐集团新能源股份有限公司  
董事发生变更的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 唐新 Y3      债券代码：138968.SH

债券简称：23 唐新 Y4      债券代码：115510.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 11 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》、中国大唐集团新能源股份有限公司（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。

中信建投证券作为中国大唐集团新能源股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）、中国大唐集团新能源股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）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《中国大唐集团新能源股份有限公司董事发生变更的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 重大事项

2025年4月，根据发行人2025年第一次临时股东大会投票表决结果，白力先生新任发行人非执行董事，自发行人2025年第一次临时股东大会上获股东批准之日起生效。

2025年11月，发行人第四届董事会任期已届满。发行人原非执行董事王少平先生因工作调整，以及卢敏霖先生、余顺坤先生因担任独立非执行董事超过9年，将不再作为董事候选人参加发行人第五届董事会成员的选举，其退任将自发行人2025年第三次临时股东会委任第五届董事会成员之日起生效。

2025年11月，根据发行人2025年第三次临时股东会投票表决结果，陈志杰先生新任发行人第五届董事会非执行董事，周晓东先生及鹿浩先生新任发行人独立非执行董事，自发行人2025年第三次临时股东会上获股东批准之日起生效。

发行人新任董事简历如下：

白力先生，51岁，现任长城人寿保险股份有限公司董事长广东省建筑工程集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：002060）董事及中国水务集团有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：855）非执行董事。白力先生于1996年8月参加工作，历任中国人民银行办公厅新闻处副处长、处长；北京市西城区人民政府区长助理（挂职）；北京市金融街建设指挥部党组书记、常务副总指挥（兼任）；中国人民银行团委书记（司局级）；金融街控股股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：000402）董事。白力先生毕业于南京大学政治学专业，取得法学博士学位。

陈志杰先生，51岁，现任大唐财务部（司库管理中心）副主任、大唐华银电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：600744）董事。陈志杰先生于2000年7月参加工作，历任中国大唐集团公司财务管理部资金资产处副处长资产价格处处长、资产产权处经理、预算评价处经理；大唐黑龙江发电有限公司总会计师、党委委员；中国大唐集团海外投资有限公司总会计师、党委委员兼香港公司总经理。陈志杰先生毕业于北方交通大学会计学专业，并取得管理学硕士学位。现为高级会计师。

周晓东先生，54岁，现任卡森国际控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：0496）独立非执行董事、长城天下控股有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：0524）独立非执行董事及Reach Energy Berhad一家曾于马来西亚证券交易所上市并于2025年4月退市的公司（前股份代号：5256）独立非执行董事。周晓东先生于1995年7月参加工作，曾于毕马威会计师事务所（香港）从事审计工作。周晓东先生于1995年11月毕业于香港科技大学工商管理专业，并取得工商管理学士（财务学）学位；于2001年12月毕业于澳洲悉尼大学经济及商业专业，并取得国际商务硕士学位。周晓东先生为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

鹿浩先生，61岁，现任中电联标准化委员会风力发电运维专委会副主任委员、中国电机工程学会新能源智能发电与设备管理专业委员会第一届委员会副主任委员、中国电机工程学会新能源并网与运行专业委员会第二届委员会委员、中国农业机械工业协会风能设备分会战略发展咨询委员会副主任委员。鹿浩先生于1987年7月参加工作，历任内蒙古电力勘测设计院电气设计师，内蒙古京能风电有限公司项目经理；中广核能源开发有限责任公司处长；中广核风力发电有限公司总经理助理；中广核太阳能开发有限公司党委委员、纪委书记；中广核核技术发展股份有限公司纪委书记；中国广核新能源控股有限公司总工程师。鹿浩先生毕业于武汉水利电力大学（后被合并成组建为武汉大学）电力系统及其自动化专业，并取得工学学士学位。现为教授级高级工程师。

发行人第五届董事会审计委员会由3名董事组成，审计委员会主席为周晓东，审计委员会成员为石峰、鹿浩。

上述事项正在工商登记变更中

## 二、 影响分析和应对措施

此次发行人董事变更属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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《关于中国大唐集团新能源股份有限公司董事发生变更的临时  
受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2018年11月26日