

| | | | |
|-------|----------|-------|-----------|
| 债券简称: | 山招 YK02 | 债券代码: | 240492.SH |
| 债券简称: | 山招 YK03 | 债券代码: | 240672.SH |
| 债券简称: | 山招 YK04 | 债券代码: | 242217.SH |
| 债券简称: | 山招 YK05 | 债券代码: | 242218.SH |
| 债券简称: | 山招 YK06 | 债券代码: | 242831.SH |
| 债券简称: | 25 山招 K1 | 债券代码: | 244288.SH |

中信证券股份有限公司
关于山东招金集团有限公司变更董事
的临时受托管理事务报告



发行人
山东招金集团有限公司

山东省烟台市招远市温泉路 118 号 1 号楼

受托管理人



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

签署日期: 2026 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）《山东招金集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《山东招金集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券受托管理协议》《山东招金集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《山东招金集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《山东招金集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券债券持有人会议规则》《山东招金集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及山东招金集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次可续期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。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2806号”文注册通过，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含40亿元）的可续期公司债券。

2024年1月17日发行人成功发行山东招金集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（债券简称：山招YK02，债券代码：240492），发行规模为20亿元，期限为3+N年。

2024年3月11日发行人成功发行山东招金集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（债券简称：山招YK03，债券代码：240672），发行规模为20亿元，期限为3+N年。

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2024）1785号”文注册通过，发行人获准向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）的科技创新可续期公司债券。

2024年12月30日发行人成功发行山东招金集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期），品种一债券简称：山招YK04，债券代码：242217，发行规模为5亿元，期限为3+N年；品种二债券简称：山招YK05，债券代码：242218，发行规模为5亿元，期限为5+N年。

2025年4月24日发行人成功发行山东招金集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期），（债券简称：山招YK06，债券代码：242831），发行规模为10亿元，期限为5+N年。

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2025）1867号”文件注册通过，山东招金集团有限公司向专业机构投资者公开发行的不超过人民币50亿元（含人民币50亿元）的公司债券。

2025年11月27日发行人成功发行山东招金集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），（债券简称：25山招K1，债券代码：244288），发行规模为7亿元，期限为5年。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于 2026 年 1 月 20 日披露了《山东招金集团有限公司关于公司董事变动的公告》。具体内容如下：

根据《公司法》和发行人公司章程的有关规定，股东会于近日通过以下决议：

选举温天光、柳春波、康杰民为公司外部董事，与王乐译、姜桂鹏、栾文敬、冷启龙以及职工董事王晓杰共同组成新一届董事会。发行人已通过新的公司章程，上述新任人员的任职资格符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（一）董事会原任职人员的基本情况

本次董事变动前，发行人董事会原任职情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 设置是否符合《公司法》等法律法规及公司章程相关要求 | 是否存在重大违纪违法情况 |
|-----|--------|------------|---------------------------|--------------|
| 王乐译 | 董事长 | 2025.02至今 | 是 | 否 |
| | 党委书记 | 2025.02至今 | 是 | 否 |
| | 董事、总经理 | 2022.03至今 | 是 | 否 |
| 姜桂鹏 | 董事 | 2023.12-至今 | 是 | 否 |
| 栾文敬 | 副总经理 | 2009.01-至今 | 是 | 否 |
| | 董事 | 2011.08-至今 | 是 | 否 |
| 冷启龙 | 副总经理 | 2023.03-至今 | 是 | 否 |
| | 董事 | 2023.12-至今 | 是 | 否 |
| 王晓杰 | 职工董事 | 2025.07-至今 | 是 | 否 |

（二）新任人员基本情况

本次董事变动后，发行人董事会任职情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 设置是否符合《公司法》等法律法规及 | 是否存在重大违纪违法情况 |
|----|----|------|-------------------|--------------|
| | | | | |

| | | | 公司章程相关要求 | |
|-----|--------|------------|----------|---|
| 王乐译 | 董事长 | 2025.02-至今 | 是 | 否 |
| | 党委书记 | 2025.02-至今 | 是 | 否 |
| | 董事、总经理 | 2022.03-至今 | 是 | 否 |
| 姜桂鹏 | 董事 | 2023.12-至今 | 是 | 否 |
| 栾文敬 | 副总经理 | 2009.01-至今 | 是 | 否 |
| | 董事 | 2011.08-至今 | 是 | 否 |
| 冷启龙 | 副总经理 | 2023.03-至今 | 是 | 否 |
| | 董事 | 2023.12-至今 | 是 | 否 |
| 王晓杰 | 职工董事 | 2025.07-至今 | 是 | 否 |
| 温天光 | 外部董事 | 2026.01-至今 | 是 | 否 |
| 柳春波 | 外部董事 | 2026.01-至今 | 是 | 否 |
| 康杰民 | 外部董事 | 2026.01-至今 | 是 | 否 |

新聘任人员简历如下：

温天光先生，外部董事，男，1972年11月出生。历任招远市纪委农业工作委员会书记，招远市监察局派驻市农业局监察室主任，招远市纪委监委派驻第三纪检监察组成员，招远市财金投资有限公司监事会主席、纪检监察员。现任山东招金集团有限公司外部董事。

柳春波先生，外部董事，男，1969年3月出生，本科学历。历任招远市国有资产经营有限公司副总经理，招远市新悦城市投资有限公司副总经理，招远市金城热力有限公司总经理，山东金泽西资产管理有限公司董事长，招远市国有资产经营有限公司纪委书记，招远市农鑫发展有限公司监事会主席、纪检监察员。现任山东招金集团有限公司外部董事。

康杰民先生，外部董事，男，1974年1月出生，本科学历。历任烟台东鑫投资管理集团有限公司董事、副总经理，招远市国有资产经营有限公司纪委书记，招远市农鑫发展有限公司副总经理。现任山东招金集团有限公司外部董事。

三、影响分析

本次董事变动为发行人正常人事变动，本次变动符合法律规定和发行人公司

章程规定，对公司日常管理、生产经营、偿债能力预计无重大不利影响。截至本报告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好、各项业务经营情况正常。

中信证券作为“山招 YK02”、“山招 YK03”、“山招 YK04”、“山招 YK05”、“山招 YK06”及“25 山招 K1”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》等规定出具本临时受托管理事务报告。

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》和《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。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于山东招金集团有限公司变更董事的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

