

债券简称：25 延新 01

债券代码：257853.SH

债券简称：24 延新 03

债券代码：256467.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于延安新区投资发展（集团）有限公司

变更外部董事的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年九月



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》《延安新区投资发展（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及延安新区投资发展（集团）有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。



一、发行人的重大事项

根据发行人于 2026 年 9 月 2 日出具的《延安新区投资发展（集团）有限公司关于变更外部董事的公告》。具体公告如下：

“一、事项基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《关于委派市属国有企业外部董事的通知》（延市国资发〔2026〕57 号），刘静、张海东、马志成、张华为本公司外部董事。原任外部董事职务自行免除。

（二）原外部董事人员基本情况

姓名	任职期间
薛永华	2024 年 11 月-2026 年 9 月
郭磊	2024 年 11 月-2026 年 9 月
李祥	2024 年 11 月-2026 年 9 月
雷艺	2024 年 11 月-2026 年 9 月

（三）新任外部董事人员基本情况

刘静，男，1981 年 12 月生，在职研究生学历，现任延安建设工程集团有限公司副总经理。

张海东，男，1979 年 1 月生，大学本科学历，现任延安公用事业发展集团有限公司党委委员、副总经理。

马志成，男，1984 年 1 月生，在职大学学历，现任延安市保障性住房建设有限公司总会计师。

张华，女，1986 年 1 月生，大学本科学历，现任延安资本运营有限公司党委委员、总会计师。

（四）事项进展

截至本公告出具日，本次人员变动相关职务任免尚未完成工商变更，正在按有关法律和章程的规定办理。

二、影响分析

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中的正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影



响；不会影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》和《延安新区投资发展（集团）有限公司信息披露事务管理制度》的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。”

二、影响分析和应对措施

本次发行人人员变动属于公司经营过程中的正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；不会影响发行人董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

国泰海通证券作为“24 延新 03”、“25 延新 01”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，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理的指定联系人。

联系人：张晓宇

联系方式：zhangxiaoyu3@gtht.com



(本页以下无正文)



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于延安新区投资发展（集团）有限公司变更外部董事的临时受托管理事务报告》之盖章页）


国泰海通证券股份有限公司
2026年9月8日

