

债券代码：149004

债券简称：19许继01

中信证券股份有限公司
关于许继电气股份有限公司董事、监事发生变动的
受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为许继电气股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称：19许继01，债券代码：149004）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》（2021年修订）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

一、公司债券的基本情况

经中国证监会于2019年10月9日签发的“证监许可[2019]1842号”文核准，许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

许继电气股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作已于2019年12月3日结束。本期债券的最终发行规模为人民币5亿元，最终票面利率为3.82%，债券简称为“19许继01”，债券代码为149004。本期债券的起息日为2019年12月3日，到期日为2024年12月3日，附存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告出具日，19许继01的余额为5亿元。

许继电气已于2021年11月19日披露《许继电气股份有限公司关于董事长及部分董事辞职的公告》、《许继电气股份有限公司关于监事会主席及部分监事辞职的公告》，并于2021年11月23日披露《许继电气股份有限公司八届二十一次董事会决议公告》、《许继电气股份有限公司八届十次监事会决议公告》，于2021年12月9日披露《许继电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》，就发行人董事、监事变更事项情况披露如下：

二、人员变动的基本情况

（一）董事长及部分董事辞职情况

许继电气董事会收到董事长张旭升先生提交的书面辞职报告，因工作变动，张旭升先生提出辞去许继电气董事、董事长及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，张旭升先生不再担任许继电气任何职务。

许继电气董事会收到董事杜丹丹女士提交的书面辞职报告，因工作变动，杜丹丹女士提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，杜丹丹女士不再担任公司任何职务。

许继电气董事会收到董事檀国彪先生提交的书面辞职报告，因个人原因，檀国彪先生提出辞去许继电气董事及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，檀国彪先生不再担任许继电气任何职务。

截止2021年11月19日，张旭升先生、杜丹丹女士未持有许继电气股份；檀国彪先生共持有许继电气股份48,726股，所持股份按照相关规定锁定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达许继电气董事会之日起生效。

（二）监事会主席及部分监事辞职情况

许继电气监事会收到监事会主席张新昌先生提交的书面辞职报告，因个人原因，张新昌先生提出辞去许继电气监事会主席及监事职务。辞去以上职务后，张新昌先生不再担任许继电气任何职务。

许继电气监事会收到监事赵建宾先生提交的书面辞职报告，因工作变动，赵建宾先生提出辞去许继电气监事职务。辞去以上职务后，赵建宾先生不再担任许继电气任何职务。

截止2021年11月19日，张新昌先生共持有许继电气股份5,000股，所持股份按照相关规定锁定；赵建宾先生未持有许继电气股份；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达许继电气监事会之日起生效。

（三）选举第八届董事会董事长、增补第八届董事会董事情况

发行人八届二十一次董事会会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》：鉴于许继电气原董事长张旭升先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，许继电气董事会选举孙继强先生为许继电气第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

发行人八届二十一次董事会会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》：鉴于许继电气原董事会成员张旭升先生、杜丹丹女士、檀国彪先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经许继电气控股股东许继集团有限公司推荐并经许继电气董事会提名委员会审查，许继电气董事会同意提名陈刚先生、徐光辉先生、刘武周先生为许继电气第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的许继电气董事会成员仍为9人。董事会中兼任许继电气高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过许继电气董事总数的二分之一。许继电气独立董事对本次增补董事发表了独立意见。

发行人2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。

（四）增补第八届监事会监事情况

发行人八届十次监事会会议审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》：鉴于许继电气原监事会成员张新昌先生、赵建宾先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经许继电气控股股东许继集团有限公司推荐并经许继电气监事会审核，提名史洪杰先生为许继电气第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期至本届监事会届满。

发行人2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。

（五）新任职人员的基本情况

新任职人员简历如下：

1、董事长：孙继强先生

孙继强先生，1969年6月生，中共党员，大学学历，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构研究室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记，许继

集团有限公司党委委员、许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。2016年6月起任许继电气股份有限公司董事；2021年11月起任许继集团有限公司董事长、党委书记，许继电气股份有限公司董事长。

2、非独立董事：陈刚先生

陈刚先生，1966年2月生，中共党员，大学学历，高级工程师、高级经济师。历任山东电力线路器材厂厂长，鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，山东鲁能建设集团公司总经理、党委副书记，山东鲁能电工电气有限公司总经理，山东鲁能集团有限公司新能源分公司总经理、党委副书记兼新能源研究中心主任，鲁能集团有限公司安全与企业管理部主任，都城绿色能源有限公司执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记，山东电工电气集团党委委员、副总经理等职务。2021年11月起任许继集团有限公司党委委员、副总经理。

3、非独立董事：徐光辉先生

徐光辉先生，1971年11月生，中共党员，正高级工程师，大学学历、硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司隔离开关事业部经理、副总工程师，平高集团国际工程公司经理，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司总经济师等职务。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司董事，平高集团储能科技有限公司董事长，平高集团印度电力有限公司董事长。

4、非独立董事：刘武周先生

刘武周先生，1966年5月出生，中共党员，香港理工大学工商管理专业工商管理硕士，高级工程师。历任西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记，中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长，PTXD-SAKTI印尼公司董事长，西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理，西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事、中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职务。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。

5、监事：史洪杰先生

史洪杰先生，1968年2月生，中共党员，大学学历，高级政工师。历任山西晋铝资源综合利用有限责任公司总经理、支部书记，山西晋铝华丽建筑科技开发有限公

司董事长、总经理，西安西电变压器有限责任公司总务管理处副处长、经理办公室副主任、主任、总经理助理、党办主任、总法律顾问、办公室主任、法律事务处处长、企业管理处处长、机关党支部书记、平台办公室主任，中国西电电气股份有限公司党委保密总监、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任等职务。2021年11月起任许继集团有限公司党委委员、纪委书记。

上述新任职人员除孙继强先生持有7,000股许继电气股份外，其余人员均未持有许继电气股份；除均在控股股东许继集团有限公司任职外，以上新任职人员与持有许继电气5%以上股份的股东、许继电气其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；上述新任职人员均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

三、影响分析

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，不会对发行人日常经营管理及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为“19许继01”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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等的有关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各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》、《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。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：常唯、杜涵、容畅

联系电话：010-60834900

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于许继电气股份有限公司董事、监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

