

股票代码：002534

股票简称：西子洁能

债券代码：127052

债券简称：西子转债

浙商证券股份有限公司

关于

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会、监事会换届及高级管理人员发生变动 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

发行人	西子清洁能源装备制造股份有限公司
债券名称	西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称	西子转债
核准文件	《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）3768号）
债券期限	6年
发行规模	11.10亿元
债券利率	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
起息日	2021年12月24日
付息日	每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
到期日	2027年12月23日
计息方式	按年计息
还本付息方式	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
转股期限	自发行结束之日2021年12月30日起满六个月后的第一个交易日2022年6月30日起至可转债到期日2027年12月23日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
担保情况	无担保
初始转股价	28.08元/股
当前转股价格	18.80元/股
发行时主体和债券信用评级	上海新世纪资信评估投资服务有限公司2021年7月出具的《杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，西子转债的信用等级为AA级，发行人的主体信用等级为AA级，评级展望为稳定
跟踪评级情况	上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年5月出具的《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，西子转债的信用等级为AA级，发行人的主体信用等级为AA级，评级展望为稳定
主承销商、债券受托管理人	浙商证券股份有限公司
募集资金用途	新能源科技制造产业基地及补充流动资金项目

二、本次债券的重大事项

浙商证券作为西子洁能公开发行可转换公司债券（债券简称为“西子转债”，债券代码为“127052”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）本次重大事项

1、董事会换届人员变动

因公司第五届董事会任期届满，公司第五届董事会第四十次临时会议并最终经 2023 年第一次临时股东大会选举通过，完成了董事会的换届选举，并经第六届董事会第一次会议选举出董事长。换届前后公司董事会成员变化如下：

职务	换届前	换届后
董事长	王水福	王水福
董事	许建明	许建明
董事	罗世全	罗世全
董事	廖海燕	廖海燕
董事	林建根	Chang Ian H（张仁嫻）
董事	陆敏	程欣
独立董事	刘国健	刘国健
独立董事	朱克实	胡世华
独立董事	史彦涛	宋明顺

因本次董事会换届，公司 1/3 以上董事发生了变化。

新任董事的基本情况如下：

（1）程欣，男，中国国籍，无境外居留权，1989 年生，汉族，大学本科，审计师。2012 年毕业于浙江工商大学审计系，历任金鱼集团审计员，杭实集团审计部主管、副部长（主持工作），现任杭实集团风险管理部副部长（主持工作）。程欣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）Chang Ian H（张仁嫻），男，美国国籍，1954 年生，拥有中国永久居留

权。现任西子联合控股有限公司董事长高级顾问，奥地利 FACC AG 独立董事，多个中美大学客座教授。曾任波音民机集团中国运营和业务发展副总裁、天津波音复合材料有限责任公司董事长、马来西亚 ACM 公司董事长、波音上海公司和波音舟山公司监事会监事。Chang Ian H（张仁焯）先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（3）胡世华，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，汉族。1992 年 12 月毕业于西南财经大学会计专业；2010 年 10 月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国际内部审计师、高级会计师。2008 年 9 月至 2012 年 9 月在杭州锅炉集团股份有限公司任财务总监；2012 年 10 月至 2014 年 12 月为境内企业提供 IPO 申报、投资并购及财务管理咨询等服务；2015 年 1 月至 2018 年 12 月在赞宇科技集团股份有限公司任副总经理、财务总监；2019 年 1 月至 2022 年 2 月在海亮集团有限公司任财务总监；2022 年 2 月至今，在杭州华馨管理咨询有限公司任执行董事；2022 年 4 月至今，在浙江田中精机股份有限公司任独立董事。胡世华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（4）宋明顺，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，汉族，中共党员，教授，博士生导师。1983 年 7 月毕业于武汉测绘学院，大地测量学士；1997 年 3 月毕业于浙江大学，管理学硕士；2015 年 5 月毕业于浙江大学，管理学博士。1983 年 9 月至 1990 年 9 月军队服役，任军校学员、排长、参谋、教员、教官。1990 年 10 月军队转业至中国计量学院任教师，历任中国计量学院管理科学与工程系系主任，管理学院院长，经济与管理学院院长，中国计量学院副院长，中国

计量大学副校长，中国计量大学校长，现任中国计量大学经济与管理学院教师。宋明顺先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事会换届人员变动

因公司第五届监事会任期届满，公司经第五届监事会第十九次临时会议提名，经职工代表大会、2023 年第一次临时股东大会选举通过，完成了监事会的换届选举；并经第六届监事会第一次会议选举出监事会主席。本次换届前后监事会构成如下：

职务	换届前	换届后
监事会主席	陆志萍	李俊
监事	郦强	郦强
监事	阎浩	祝晓楠

因监事会换届，公司 2/3 的监事发生了变化。

新任监事基本情况如下：

(1) 李俊，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，汉族，法律本科。曾在西子奥的斯电梯有限公司（现为奥的斯机电电梯有限公司）任法务部经理，现任西子电梯集团有限公司法务部总监。李俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 祝晓楠，男，中国国籍，无境外居留权，1993 年生，汉族，现杭州市实业投资集团有限公司风险管理部干事。祝晓楠先生 2015 年 7 月毕业于中国计量大学，管理学学士；2018 年 6 月毕业于武汉大学，法律硕士。2018 年 7 月至 2022 年 7 月就职于浙江大丰实业股份有限公司。2022 年 8 月加入杭州市实业投资集团有限公司，2023 年 1 月任杭州安琪儿置业股份有限公司董事。祝晓楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、高级管理人员聘任

鉴于董事会已完成换届，根据公司经营发展需要，公司第六届董事会第一次会议审议聘任了高级管理人员。公司高级管理人员变动前后情况如下：

职务	变动前	变动后
总经理	侯晓东	廖海燕
常务副总经理	廖海燕	刘慧明
副总经理	赵剑云、徐书笋、张乐军、俞苗、李景福、刘慧明	林建根、俞苗、李景福
董事会秘书	濮卫锋	鲍瑾
财务负责人	王叶江	王叶江

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格审查通过，独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

新增的担任公司董事外高级管理人员基本情况如下：

(1) 林建根，男，中国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历，中共党员。2003年参加管理学系统--全球 OTIS 中级管理人员、发展人员发展培训，2005-2006年参加中欧国际学院 AMP 总经理课程培训。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。2007年7月起任公司副总经理，2009年11月起担任公司董事，现任公司副董事长。林建根先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

(2) 鲍瑾，女，中国国籍，无境外居留权，1989年生，研究生学历，毕业于浙江大学工商管理专业。2011年进入杭州锅炉集团股份有限公司，曾任董事长

秘书、证券事务助理，现任公司证券事务代表。参加了深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书培训班（第十四期）并取得了董事会秘书资格证书。鲍瑾女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

综上，本次公司董事会、监事会换届的使得公司 1/3 以上的董事、2/3 监事以及总经理等有关人员发生了变动，上述人员变动系正常换届所致，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。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。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《管理办法》《执业行为准则》《受托管理协议》相关条款要求出具本受托管理事务临时报告，提醒投资者人关注公司本次三分之一以上董事、总经理人员发生变动，受托管理人将持续关注公司后续经营管理情况，严格履行债券受托管理人职责。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：华佳

联系电话：0571-87902082

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会、监事会换届及高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

