

债券代码：149676

债券简称：21 深能 01

债券代码：149677

债券简称：21 深能 02

债券代码：149742

债券简称：21 深能 Y2

债券代码：149926

债券简称：22 深能 01

债券代码：149927

债券简称：22 深能 02

债券代码：149983

债券简称：22 深能 Y1

债券代码：149984

债券简称：22 深能 Y2

债券代码：148628

债券简称：24 深能 Y1

债券代码：148687

债券简称：24 深能 01

中国国际金融股份有限公司

关于深圳能源集团股份有限公司董事发生变动的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称：中金公司）作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：深圳能源、公司或发行人）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：21 深能 01，债券代码：149676；品种二债券简称：21 深能 02，债券代码：149677）、深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（债券简称：21 深能 Y2，债券代码：149742）、深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：22 深能 01，债券代码：149926；品种二债券简称：22 深能 02，债券代码：149927）、深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：22 深能 Y1，债券代码：149983；品种二债券简称：22 深能 Y2，债券代码：149984）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称：24 深能 Y1，债券代码：148628）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 深能 01，债券代码：148687）的债券受托管理人，代表债券全体持有

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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、公司人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

2023年12月19日、2024年1月16日，公司董事会八届十四次会议、2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举黄朝全先生为公司第八届董事会董事。2024年1月16日，公司董事会八届十六次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，选举黄朝全先生为公司第八届董事会副董事长。

2024年7月1日、2024年7月17日，公司董事会八届二十二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举王超先生为公司第八届董事会董事。

2024年10月，公司董事会收到王琮先生提交的书面辞职报告。王琮先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

2024年10月30日、2024年11月20日，公司董事会八届二十六次会议、2024年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举危剑鸣先生为公司第八届董事会董事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）原任职人员的基本情况

王琮，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中国华能集团公司信息中心主任助理，广华广播电视有限公司工程部经理，中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长，中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长，华能国际电力股份有限公司股权管理部处长，深圳市能源集团有限公司监事，深圳能源第六届监事会监事、第七届监事会监事、第七届董事会董事、第八届董事会董事。

（三）新任职人员的基本情况

黄朝全，男，1965年出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任华

能国际电力股份有限公司计划经营部副处长，市场营销部营销处副处长、综合处处长、营销二处处长，思想政治工作部政工处处长，人力资源部政工处处长，董事会办公室副主任、主任（部门经理级），企业管理部经理，经理工作部经理、主任，华能四川能源开发有限公司副董事长。现任华能国际电力股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席、董事会秘书，深圳市能源集团有限公司董事，深圳能源第八届董事会董事、副董事长。

王超，男，1972年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任深圳市力城会计师事务所审计助理，深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管，中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管（项目经理），深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长，深圳市人才安居集团有限公司（现用名：深圳市安居集团有限公司）财务部负责人、部长，深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000090）董事、财务总监。现任深圳高速公路集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600548；香港联合交易所上市公司，股份代号：00548）监事，深圳能源第八届董事会董事、财务总监。

危剑鸣，男，1973年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任华能福州电厂政工部监察审计室内审员，华能国际电力股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600011；香港联合交易所上市公司，股份代号：902。以下简称：华能国际）监察审计部专责、综合处主管、审计二处副处长，华能国际股权管理部综合处副处长、处长，华能国际投资管理部综合处处长。现任华能国际运营管理部副主任、深圳能源第八届董事会董事。

二、影响分析

根据发行人公告，相关人事变动为公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。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。中金公司作为上述债券的受托管理人，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。

中金公司后续将密切关注发行人对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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳能源集团股份有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页)

