

中国国际金融股份有限公司关于 天山材料股份有限公司部分董事、高级管理人员变更 的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 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 天山 01，债券代码：148071）的债券受托管理人，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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、部分董事、高级管理人员变更具体情况

根据发行人近期披露的《天山材料股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变更的公告》，发行人债券存续期间发生重大事项，具体情况如下：

（一）董事长辞职及选举新任董事长情况

发行人董事会收到公司董事长刘燕先生提交的书面辞职报告，因工作调整，刘燕先生申请辞去发行人第八届董事会董事、董事长及环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘燕先生辞职后，不再担任发行人任何职务，辞职报告自送达发行人董事会之日起生效。

截至该公告披露日，刘燕先生未持有发行人股票。

发行人于 2025 年 1 月 6 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

（二）第八届董事会专门委员会委员调整情况

为保障发行人董事会专门委员会的规范运作，发行人第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意调整赵新军先生为发行人董事会提名委员会委员，任期自此

次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：董事会提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委员为孔伟平。

（三）职工代表董事辞职的情况

发行人董事会收到职工代表董事隋玉民先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，隋玉民先生申请辞去发行人第八届董事会职工代表董事职务。隋玉民先生辞职后，不再担任发行人任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，隋玉民先生辞职未导致发行人董事会成员低于法定最低人数，不会影响发行人董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。辞职报告自送达发行人董事会之日起生效。

截至该公告披露日，隋玉民先生未持有发行人股票。

（四）高级管理人员辞职的情况

发行人董事会收到副总裁何小龙先生、白彦先生提交的书面辞职报告，因工作调整，何小龙先生、白彦先生申请辞去发行人第八届董事会副总裁职务。何小龙先生、白彦先生辞职后，不再担任发行人任何职务。辞职报告自送达发行人董事会之日起生效，辞任不会对发行人日常经营管理产生重大影响。

截至该公告披露日，何小龙先生、白彦先生未持有发行人股票。

二、本次变更的影响分析

上述变动不会对本期债券偿付构成重大不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。

中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于天山材料股份有限公司部分董事、高级管理人员变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2025年1月13日