

债券代码：148434.SZ

债券简称：23京粮01

中德证券有限责任公司

关于海南京粮控股股份有限公司 变更公司董事、高级管理人员 之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2025年9月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容及信息来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。

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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、**债券名称：**海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、**债券简称：**23京粮01

3、**债券代码：**148434.SZ

4、**起息日：**2023-08-22

5、**债券余额：**3亿元

6、**债券期限：**3年

7、**票面利率：**2.88%

8、**兑付日：**2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

9、**信用评级：**主体AA+/债项AAA

10、**增信情况：**北京首农食品集团有限公司提供连带责任保证担保

二、本次重大事项

海南京粮控股股份有限公司于2025年9月6日公告了《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》，具体公告情况如下：

“海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日收到高磊先生的书面辞职报告。高磊先生因工作调动辞去公司第十届董事会董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务，上述职务原定任期至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》等有关规定，高磊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高磊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，高磊先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。”

经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意提名张存亮先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。张存亮先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选张存亮先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员，任期至公司第十届董事会届满为止。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任张存亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。”

根据《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告》，非独立董事候选人简历如下：

“张存亮，男，1972年11月出生，研究生学历，正高级会计师。历任北京首农食品集团有限公司副总会计师兼任北京首农食品集团财务有限公司党支部书记、董事长，北京首农食品集团有限公司总审计师。

张存亮先生曾在公司间接控股股东北京首农食品集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，张存亮先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。”

三、提醒投资者关注的风险

中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业

行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并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《中德证券有限责任公司关于海南京粮控股股份有限公司变更
公司董事、高级管理人员之临时受托管理事务报告》之盖章页）

