

债券代码：136987

债券简称：17 中冶 Y1

债券代码：136972

债券简称：17 中冶 Y3

债券代码：143902

债券简称：17 中冶 Y5

债券代码：143907

债券简称：17 中冶 Y7

债券代码：143361

债券简称：17 中冶 01

招商证券股份有限公司关于 中国冶金科工股份有限公司公司债券 重大事项临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“发行人”）发行的2017年公开发行公司债券（第一期）、2017年公开发行永续期公司债券（第一期）、2017年公开发行永续期公司债券（第二期）、2017年公开发行永续期公司债券（第三期）、2017年公开发行永续期公司债券（第四期）（上述公司债券合称“公司债券”）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及各期公司债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

根据中国冶金科工股份有限公司 2018 年 4 月 3 日于上海证券交易所公告的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》和《关于公司监事和高级管理人员辞职的公告》，发行人的监事及高级管理人员发生变动。

具体变动如下：

一、 人事变动基本情况

2018 年 4 月 3 日，公司监事会和董事会分别收到监事闫爱中先生和副总裁王永光先生的书面辞职报告。闫爱中先生因工作调整原因，辞去本公司监事职务；王永光先生因已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁职务。

同日，公司第二届董事会第三十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任中国中冶副总裁的议案》，同意聘任闫爱中先生和曾建忠先生为公司副总裁。

因闫爱中先生辞任监事将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，闫爱中先生将依规继续履行监事职务。因此，闫爱中先生担任公司副总裁的任期将自公司股东大会选举新的监事之日起，至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。

曾建忠先生担任公司副总裁的任期自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

二、 影响分析

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

本次变动后，相关人员任职资格、专业能力、从业经历符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力。目前公司现任董事、监事、高级管理人员均正常履职，本次公司相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次变动不影响变动前公司董事会、监事会决议的有效性。

(三) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

招商证券作为中国冶金科工股份有限公司发行公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券持有人权益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，并

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及本次公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

招商证券将严格按照《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》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对本期公司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，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

招商证券股份有限公司
2018年12月12日