

关于
中材科技股份有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券代码

149414.SZ

债券简称

21中材01

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2021年7月

重要声明

本报告依据《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》、《中材科技股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)	还本付息 方式
中材科技股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 中材 01	149414	2021-03-18	2024-03-22	100,000.00	3.90	单利按年计息, 不计复利。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		面向专业投资者					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况(如适用)		不适用					

二、重大事项

本年度内, 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)三分之一以上董事发生变动。具体情况如下:

1、人员变动的的基本情况

(1) 原任职人员的基本情况

2021 年 1 月 1 日, 公司原董事任职情况如下:

姓名	职务	性别	任期起始日期
薛忠民	董事长	男	2017 年 11 月 01 日
唐志尧	副董事长	男	2017 年 11 月 01 日
李新华	董事	男	2017 年 11 月 01 日
宋伯庐	董事	男	2017 年 11 月 01 日
乐超军	独立董事	男	2017 年 11 月 01 日
潘建平	独立董事	男	2017 年 11 月 01 日
李文华	独立董事	男	2017 年 11 月 01 日

(2) 人员变动的原因和决策程序

2020 年 12 月 18 日, 公司召开第六届董事会第二十一临时会议, 经与会董事投票表决, 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举黄再满先生、张奇先生为公司董事的议案》, 公司董事会提名黄再满先生、张奇先生担任公司董事, 并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司 2021 年 1 月 5 日召开中材科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会, 审议表决通过上述议案。

2021 年 5 月 18 日, 公司发布《关于董事辞任的公告》, 宋伯庐先生因工作

调整申请辞去公司董事职务。

2021年5月18日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举余明清先生为公司董事的议案》，并提请公司2021年第三次临时股东大会审议批准。公司2021年6月3日召开中材科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，审议表决通过上述议案。

(3) 新聘任人员的基本情况

公司现任董事任职情况如下：

姓名	性别	现任职务	任期起止日
薛忠民	男	董事长	2017年11月1日至今
李新华	男	董事	2017年11月1日至今
唐志尧	男	副董事长	2017年11月1日至今
黄再满	男	董事、总裁	总裁2020年11月18日至今； 董事2021年1月5日至今
张奇	男	董事	2021年1月5日至今
余明清	男	董事	2021年6月3日至今
乐超军	男	独立董事	2017年11月1日至今
潘建平	男	独立董事	2017年11月1日至今
李文华	男	独立董事	2017年11月1日至今

新任董事简历如下：

黄再满先生，中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事、副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长、总经理。现任公司董事、总裁。

张奇先生，中国国籍，1964年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，注册设备监理工程师，中国建材工程建设协会副会长，2009年获天津市劳动模范称号。曾任中国建材联合会副会长、中材节能股份有限公司董事长。现任中材科技董事。

余明清先生，中国国籍，1963年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员、国家建材工业有重要贡献的中青年专家。曾任中国中材股份有限公司副总裁，现任中国建材股份有限公司副总裁，

中材科技董事。

上述人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

(4) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动需经公司董事会及股东大会审议通过，公司已履行相应程序。

2、影响分析和应对措施

本次公司董事变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为21中材01公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定及《中材科技股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中材科技股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提醒投资者关注上述公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于中材科技股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

