

债券代码：149241	债券简称：20 深能 Y1
债券代码：149272	债券简称：20 深能 Y2
债券代码：149310	债券简称：20 深能 01
债券代码：149408	债券简称：21 深能 Y1
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

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：公司、发行人或深圳能源）2020 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：20 深能 Y1，债券代码：149241）、深圳能源集团股份有限公司 2020 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：20 深能 Y2，债券代码：149272）、深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 深能 01，债券代码：149310）、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（第一期）（债券简称：21 深能 Y1，债券代码：149408）、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）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、人员变动的基本情况

发行人第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规和发行人公司章程有关规定，发行人于 2022 年 9 月 13 日召开董事会七届一百三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

发行人于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。

发行人于 2022 年 9 月 29 日召开了董事会八届一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

发行人本次董事会换届选举的具体情况如下：

发行人原董事会成员为：

姓名	性别	职务
王平洋	男	董事、董事长
黄历新	男	董事、副董事长
李英峰	男	董事、总裁
李明	男	董事
马彦钊	男	董事、财务总监
王琮	男	董事

姓名	性别	职务
刘东东	男	独立董事
房向东	男	独立董事
李平	男	独立董事

发行人现董事会成员为：

姓名	性别	职务
王平洋	男	董事、董事长
黄历新	男	董事、副董事长
李英峰	男	董事、总裁
李明	男	董事
马彦钊	男	董事、财务总监
王琮	男	董事
章顺文	男	独立董事
钟若愚	男	独立董事
傅曦林	男	独立董事

新增董事简历如下：

（一）章顺文先生情况介绍

章顺文，男，1966 年出生，群众，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理、负责人，深圳巨源会计师事务所副所长、所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员。现任深圳能源独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市服务贸易协会副会长，深圳市会计协会副会长，纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司独立董事，深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事，深圳市高新投集团有限公司董事，奕东电子科技股份有限公司独立董事，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事，深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。

章顺文先生与持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系。

章顺文先生未持有发行人股份。

章顺文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章顺文先生不是失信被执行人。

（二）钟若愚先生情况介绍

钟若愚，男，1971 年出生，中共党员，博士研究生，博士生导师。曾任广东三星企业集团股份有限公司助理工程师、经济师，深圳大学中国经济特区研究中心副研究员、研究员，深圳市应用经济研究会会长，山西财经大学党委常委、副校长（挂职），山西财经大学理论经济学一级学科博士点学科带头人。现任深圳能源独立董事、深圳大学中国经济特区研究中心教授、博士生导师，深圳市应用经济研究会常务副会长，深圳大学人口研究所所长，兼任山西财经大学人口、资源与环境经济学专业博士生导师。

钟若愚先生与持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钟若愚先生未持有发行人股份。

钟若愚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟若愚先生不是失信被执行人。

（三）傅曦林先生情况介绍

傅曦林，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生。曾任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，广东华商律师事务所律师、合伙人。现任深圳能源独立董事、广东华商律师事务所高级合伙人，深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事，天虹数科商业股份有限公司独立董事。

傅曦林先生与持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

傅曦林先生未持有发行人股份。

傅曦林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅曦林先生不是失信被执行人。

二、影响分析

本次董事变动对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。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）

