

关于
广东电力发展股份有限公司
董事长及独立董事发生变更的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 粤电 03 债券代码：149711.SZ

债券简称：21 粤电 02 债券代码：149418.SZ

债券简称：21 粤电 01 债券代码：149369.SZ

债券简称：20 粤电 01 债券代码：149113.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



二零二三年四月

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》、《广东电力发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《广东电力发展股份有限公司 2021 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》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及广东电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“粤电力”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广东电力发展股份有限公司提供的资料或说明。

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

截至目前，粤电力公开发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：20粤电01、21粤电01、21粤电02和21粤电03，债券具体情况见下表：

表：公司债券概况

| 债券简称 | 20 粤电 01 | 21 粤电 01 | 21 粤电 02 |
|-----------|---|---|---|
| 债券名称 | 广东电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 核准文件和核准规模 | 证监许可〔2019〕2477 号，40 亿元 | | |
| 债券期限 | 3+2 年 | 3 年 | 3+2 年 |
| 发行规模 | 15 亿元 | 10 亿元 | 15 亿元 |
| 债券利率 | 2.45% | 3.57% | 3.50% |
| 计息方式 | 单利按年计息，不计复利 | | |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | | |
| 起息日 | 2020 年 4 月 29 日 | 2021 年 1 月 27 日 | 2021 年 4 月 28 日 |
| 担保方式 | 无担保 | 无担保 | 无担保 |
| 最新信用级别 | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |

表：公司债券概况（续）

| 债券简称 | 21 粤电 03 |
|-----------|---|
| 债券名称 | 广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 核准文件和核准规模 | 证监许可〔2021〕3142 号，100 亿元 |
| 债券期限 | 5 年 |
| 发行规模 | 8 亿元 |
| 债券利率 | 3.41% |
| 计息方式 | 单利按年计息，不计复利 |
| 还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 起息日 | 2021 年 11 月 24 日 |

| | |
|--------|---------|
| 担保方式 | 无担保 |
| 最新信用级别 | AAA/AAA |

二、 重大事项

近期，粤电力发生董事长、独立董事变动事项，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、人员变动的原因和决策程序

由于工作变动原因，王进不再担任公司董事长、董事、战略发展委员会主任委员、预算委员会主任委员、提名委员会委员职务，亦不在公司及公司控股子公司任职。公司第十届董事会第十二次会议选举郑云鹏为公司董事长，任期自选举之日起，至本届董事会届满。

由于到达任职期限及个人原因，公司第十届董事会独立董事沈洪涛、王曦、尹中余已分别向董事会提出辞职申请，不再继续担任公司独立董事。公司 2022 年第二次临时股东大会选举张汉玉、吴战箴、才国伟为公司第十届董事会独立董事，任期与本届董事会同届。

2、新聘任人员的基本情况

郑云鹏先生，1968 年 10 月出生。华南理工大学工学学士，暨南大学工商管理硕士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部部长、党支部书记兼广东粤电环保工程管理分公司总经理，黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总经理，广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记，广东电力发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

张汉玉女士，1965 年 1 月出生。中国人民大学哲学博士。现任深圳华菱德瑞股权投资基金管理公司副董事长，兼任苏交科集团股份有限公司独立董事、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任首都经贸大学讲师、中国证监会处长、中国证券登记结算公司总经理助理、平安证券副总经理。

吴战箴先生，1975年10月出生。西南财经大学管理学博士。教授，博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。现任暨南大学教授，兼任广东省财政厅和国资委专家，广州集泰化工股份有限公司、佳禾智能科技股份有限公司、深圳百果园实业(集团)股份有限公司、深圳民爆光电股份有限公司独立董事、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任湖南英特会计师事务所审计师、暨南大学会计硕士教育中心执行主任。

才国伟先生，1979年11月出生。中山大学经济学博士，教授、博士生导师。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学数字经济与政策研究院负责人。兼任中国世界经济学会常务理事、广东经济学会副秘书长、理事、中国制度经济学论坛理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年委员会委员，广州市、惠州市政府咨询专家，国家自然科学基金、国家社会科学基金评审专家、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长。

3、人员变动所需程序及履行情况

上述相关人员变动事项已经公司第十届董事会第十二次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，公司已履行了上述相关人员变动所需的程序，有关工商变更登记已完成。

(二) 影响分析

上述相关人员变动系公司正常董事会成员变更事项，不会对公司日常管理、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20粤电01、21粤电01、21粤电02和21粤电03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，在获悉上述相关事项后，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20粤电01、21粤电01、21粤电02和21粤电03公司债券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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《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。

三、 受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：黄亦妙

联系电话：010-85156428

（以下无正文）

此页无正文，为《关于广东电力发展股份有限公司董事长及独立董事发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

