

债券代码：149670

债券简称：21基建01

中德证券有限责任公司

关于天津天保基建股份有限公司董事 发生变动事项 之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)

2023年8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：**天津天保基建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、**债券简称：**21基建01

3、**债券代码：**149670.SZ

4、**起息日：**2021-10-19

5、**债券余额：**4.0亿元

6、**债券期限：**3年

7、**票面利率：**6.50%

8、**兑付日：**2024-10-19

9、**信用评级：**主体AA/债项AAA

10、**增信情况：**天津保税区投资控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、本次重大事项

由于发行人第八届董事会已届满，根据发行人 2023 年第二次临时股东大会决议，公司董事会成员因换届选举发生变动。

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

王小潼先生：公司董事，自 2019 年 11 月 29 日起任公司董事，2023 年 8 月 18 日因任期届满离任。

2、新任人员基本情况

（1）董事梁辰女士简历

梁辰，女，1982 年 3 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕

士学位，经济师。2017年5月至2019年12月任天津天保控股有限公司招商发展部副部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2019年12月至2022年6月任天津天保控股有限公司招商发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022年6月至2022年7月任天津天保控股有限公司市场发展部部长，天津天保股权投资基金管理有限公司董事长、总经理；2022年7月至今任天津天保控股有限公司市场发展部部长。2023年8月18日起任公司董事。现任天津天保控股有限公司市场发展部部长；发行人董事。

截至本报告披露日，梁辰女士未持有发行人股份及债券。

（2）董事梁德强先生简历

梁德强，男，汉族，1975年4月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、发行人公司计划财务部经理；2014年11月至2020年7月任发行人财务总监；2020年7月起任发行人副总经理、财务总监。2023年8月18日起任公司董事。现任发行人董事、副总经理、财务总监。

截至本报告披露日，梁德强先生未持有发行人股份及债券。

新任董事履职后，发行人第九届董事会由7名董事组成，成员如下：侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生。

（二）影响分析

本次董事变动为公司董事会换届选举而产生的正常变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，亦不会对发行人董事会决议有效性产生影响。本次董事变更后，发行人治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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天津天保基建股份有限公司董事发生变动事项之临时受托管理事务报告》之盖章页)

