

债券简称：15 晋电 01

债券代码：136065

债券简称：15 晋电 02

债券代码：136094

债券简称：20 晋电 Y1

债券代码：175383

海通证券股份有限公司

关于山西国际电力集团有限公司涉及三分之一以上董事、监事、信息披露事务负责人及章程变更事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年九月

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》、《山西国际电力集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山西国际电力集团有限公司公司债券受托管理协议》、（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及山西国际电力集团有限公司（以下简称“公司”、“山西国电”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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做出独立判断。

一、董事及监事变更的基本情况

根据发行人披露的《关于山西国际电力集团有限公司三分之一以上董事、监事、信息披露事务负责人及章程变更的公告》及控股股东晋能控股电力集团有限公司股东决定，发行人近期发生的董事及监事变动事项情况如下：

经山西国际电力集团有限公司（以下简称“公司”）控股股东晋能控股电力集团有限公司股东决定，同意董事会由 7 名董事调整为 5 名董事组成，委派史晓文、郑涛、刘平、李焱为公司董事会董事，郑绍祖、王大力、许玲、王亚安、宣宏斌不再担任董事职务；公司不设监事会，设监事一人，委派赵建强为监事，郑金秀、李立、王玉宝不担任公司监事。

新任董事、监事简历如下：

史晓文，男，1970 年 1 月生，大学本科学历。曾任山西阳光发电有限责任公司办公室主任、企管部部长、总经理助理、副总工程师，山西通宝能源股份有限公司发电部经理，山西国际电力风电项目筹建处主任，山西福光风电有限公司总经理，山西国际电力资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理，山西国际电力集团有限公司总经理助理、晋能环保工程有限公司董事长、总经理，晋能电力集团有限公司党委委员、总经理，晋能控股电力集团有限公司总经理助理、晋能电力集团有限公司党委书记、董事长。现任山西国际电力集团有限公司董事。

郑涛，男，1970 年 2 月生，本科学历。曾任山西省煤炭运销总公司临汾分公司党委副书记兼经理，晋中南铁路煤炭销售有限公司董事长，山西煤炭运销集团有限公司党委委员、副总经理，晋能集团有限公司副总经理。现任山西国际电力集团有限公司董事。

刘平，男，1964 年 10 月生，研究生学历，高级工程师，副总经理。曾任大同煤矿集团公司雁崖煤业有限公司董事长、山西洪崖煤业有限公司董事兼临汾宏大洪崖煤业筹备组组长，山西煤炭运销集团有限公司副总经理，晋能集团有限公司副总经理。现任山西国际电力集团有限公司董事。

李焱，男，1969 年 4 月生，本科学历，高级工程师。曾任大同矿务局大斗沟矿通风区技术主管，大同煤矿集团大斗沟矿调度室副主任、采运队队长、副总工程师，山西煤销集团安全生产管理局副局长、监察部部长，山西煤销集团忻州有限公司煤业公司总工程师，山西煤销集团忻州有限公司总工程师，晋神能源股

份有限公司董事、董事长、党委副书记，晋神能源股份有限公司董事长、党委书记，晋城有限公司执行董事、党委书记，东大能源有限公司党支部书记、执行董事、经理（兼），沁东能源有限公司董事、副董事长、总经理（兼），晋能控股煤业集团有限公司晋阳煤炭事业部党委委员、安全副总经理。现任晋能控股电力集团党委专职副书记。现任山西国际电力集团有限公司董事。

赵建强，男，1974年9月生，研究生学历，经济师、国际注册内部审计师。曾任山西煤炭运销集团审计部副部长，晋能集团审计部部长、副部长。现任晋能控股电力集团审计风控部部长、山西国际电力集团有限公司监事。

二、信息披露事务负责人变更情况

根据发行人披露的《关于山西国际电力集团有限公司三分之一以上董事、监事、信息披露事务负责人及章程变更的公告》，由于公司人事发生调整，按照公司内部工作条线分工，公司信息披露事务负责人变更为李焱同志。李焱同志基本情况如下：

李焱，男，1969年4月生，本科学历，高级工程师。曾任大同矿务局大斗沟矿通风区技术主管，大同煤矿集团大斗沟矿调度室副主任、采运队队长、副总工程师，山西煤销集团安全生产管理局副局长、监察部部长，山西煤销集团忻州有限公司煤业公司总工程师，山西煤销集团忻州有限公司总工程师，晋神能源股份有限公司董事、董事长、党委副书记，晋神能源股份有限公司董事长、党委书记，晋城有限公司执行董事、党委书记，东大能源有限公司党支部书记、执行董事、经理（兼），沁东能源有限公司董事、副董事长、总经理（兼），晋能控股煤业集团有限公司晋阳煤炭事业部党委委员、安全副总经理。现任晋能控股电力集团党委专职副书记。现任山西国际电力集团有限公司董事。

电话：0351-4953829

电子邮箱：mxjtzjzx@163.com

三、公司章程变更情况

根据发行人披露的《关于山西国际电力集团有限公司三分之一以上董事、监事、信息披露事务负责人及章程变更的公告》及发行人控股股东晋能控股电力集团有限公司2023年8月10日出具的股东决定，同意将党建工作要求写入公司章程，并废止旧章程，启用新章程。

四、人员变动所需程序及其履行情况

截至本受托管理事务临时报告出具日,上述人员变更事项工商备案登记已办理完毕。

海通证券作为“15 晋电 01、15 晋电 02 及 20 晋电 Y1”债券受托管理人,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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》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。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山西国际电力集团有限公司涉及三分之一以上董事、监事、信息披露事务负责人及章程变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年9月7日