

债券代码  
163938.SH  
163987.SH

债券简称  
20中核Y4  
20中核Y2

国开证券股份有限公司  
关于中国核工业集团有限公司董事发生变动的  
临时受托管理事务报告



债券受托管理人：

国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

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》及其它相关信息披露文件以及中国核工业集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或“受托管理人”）编制。国开证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国开证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、人员变动的基本情况

### （一）原相关人员任职情况及变动原因

根据国务院国资委的任免通知：聘任陈国庆、欧阳谦为中国核工业集团有限公司外部董事；邓实际、徐明阳不再担任中国核工业集团有限公司外部董事职务。根据中共中央组织部及国务院的任免通知：免去王杰之中国核工业集团有限公司董事职务。

### （二）新聘任人员基本情况

陈国庆、欧阳谦先生简历如下：

陈国庆，男，1964年10月出生，工学博士学位，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长、党委委员；中国长江电力股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理、党委书记、总经理。曾任中国长江电力股份有限公司董事、中国核能电力股份有限公司董事。2020年7月起，任国资委中央企业专职外部董事，曾任哈尔滨电气股份有限公司独立董事。现任中国核工业集团有限公司外部董事、中国建筑科学研究院有限公司外部董事、中国电气装备集团有限公司外部董事。

欧阳谦，男，1955年9月出生，工学博士，高级经济师。历任中信实业银行行长助理兼资金部总经理，中信实业银行副行长、党组成员，中信实业银行副行长、党委委员；中信银行副行长、党委委员，中信银行监事会主席、党委委员；中粮集团有限公司外部董事。现任中国核工业集团有限公司外部董事、中国旅游集团有限公司外部董事。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过公司有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 二、影响分析和应对措施

相关人员变动预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

国开证券后续将密切关注发行人上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，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《国开证券股份有限公司关于中国核工业集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

