

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

债券代码：112883

债券简称：19 恒逸 01

债券代码：112910

债券简称：19 恒逸 02

债券代码：149061

债券简称：20 恒逸 01

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19恒逸01，债券代码：112883）、恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：19恒逸02，债券代码：112910）、恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称：20恒逸01，债券代码：149061）的债券受托管理人，持续密切关注发行人情况。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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就发行人董事、监事及总裁换届选举具体情况报告如下：

一、关于发行人董事变更具体背景情况

发行人于2020年8月28日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，根据相关议案：鉴于发行人第十届董事会任期即将届满，为促进发行人规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，发行人进行换届选举。发行人第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经股东提名及发行人董事会提名、提名委员会考察推荐，提名邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生、毛应女士、吴

中先生为第十一届董事会非独立董事的候选人，提名杨柏樟先生、杨柳勇先生、陈三联先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。发行人董事会换届选举已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过，非独立董事将变更3人，占董事会人数三分之一。

二、关于发行人监事变更具体背景情况

发行人于2020年8月28日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》：发行人第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经发行人股东推荐，提名李玉刚先生、金丹文女士为第十一届监事会股东代表监事候选人。该换届选举已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

发行人于2020年8月28日召开2020年第一次职工代表大会，通过无记名投票等方式选举倪金美女士为公司第十一届职工代表监事。

李玉刚先生、金丹文女士、倪金美女士共同组成发行人第十一届监事会，监事会成员变更超过三分之一。

三、关于发行人总裁变更具体背景情况

根据《公司章程》相关规定，并经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任邱奕博先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

本次董事会、监事会成员及总裁变动为发行人正常换届，属于正常人事调整，本次调整不会对发行人正常生产经营和偿债能力产生不利影响，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。中信证券作为“19恒逸01”、“19恒逸02”、“20恒逸01”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



2020年9月5日