

债券代码：149812

债券简称：22太阳G1

中国国际金融股份有限公司关于中节能太阳能股份有限公司 董事长变更的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”）之中节能太阳能股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（债券简称：“22太阳G1”，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券受托管理事务进行报告。

根据发行人于2023年4月13日发布的《中节能太阳能股份有限公司关于选举公司董事长及增补董事会战略委员会委员的公告》（以下简称“《公告》”），发行人2023年4月11日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》，相关事项如下：

一、选举发行人董事长的情况

发行人根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会全体表决，选举发行人董事、总经理张会学先生为第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，董事长为发行人法定代表人，发行人法定代表人相应变更为张会学先生，发行人将及时办理企业注册信息变更等事项。

二、增补董事会战略委员会委员的情况

发行人根据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，结合专业委员会工作需要，增补张会学先生为第十届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补后发行人战略委员会委员为：张会学（召集人）、安连锁、谢正武、

陈中一。

三、张会学先生简历

张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，正高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，发行人第十届董事会董事、总经理。

根据《公告》，张会学先生与发行人控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有发行人股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

四、独立董事意见

根据《公告》，发行人独立董事对发行人聘任董事长发表了独立意见：张会学先生原为发行人董事、总经理，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。发行人董事会选举董事长的程序符合相关规定。同意选举张会学先生为发行人第十届董事会董事长。

中金公司作为本期债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的相关要求，出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事长发生变动事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中节能太阳能股份有限公司董事长变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

