

中国国际金融股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 天山 01，债券代码：148071）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《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、相关人员变动基本情况

（一）董事长辞职及选举新任董事长情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）董事会收到公司董事长常张利先生提交的书面辞职报告，因工作调整，常张利先生申请辞去发行人第八届董事会董事、董事长、环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会委员职务。常张利先生辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

发行人于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举刘燕先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

发行人独立董事对常张利先生辞职的原因进行了核查，并发表了独立核查意见以及对选举新任董事长发表了明确同意的独立意见。

（二）第八届董事会专门委员会委员调整情况

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，发行人第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意调整刘燕先生为发行人董事会环境、社会及管治（ESG）委员

会、战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：

董事会环境、社会及管治（ESG）委员会：刘燕、赵新军、孔祥忠，其中刘燕先生为主任委员。

董事会战略委员会：刘燕、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞，其中刘燕先生为主任委员。

（三）聘任高级管理人员情况

发行人于2023年8月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何小龙先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

二、本次变更的影响分析

根据发行人反馈，上述变动属于公司正常人事变动，不会对发行人的正常经营、财务状况及偿债能力构成重大不利影响，不涉及《债券持有人会议规则》中约定的应召开债券持有人大会的事项，无需召开债券持有人大会。

中国国际金融股份有限公司将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时将密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其它对债券持有人利益有重大影响的事项。中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于新疆天山水泥股份有限公司选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的受托管理事务临时报告》之盖章页）

