

关于
现代投资股份有限公司
董事长、副董事长变更以及补选公司第九届
董事会专门委员会委员事项的
临时受托管理事务报告

债券简称：25 现代 01 债券代码：524153.SZ

债券受托管理人



2026 年 8 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》、现代投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人,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》等相关规则,与发行人《现代投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》,现就公司债券重大事项报告如下:

一、 重大事项

现代投资股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)于2026年7月30日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》及《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

近日发行人选举唐承铁先生为公司第九届董事会董事长、曾永长先生为公司第九届董事会副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

发行人同意补选唐承铁先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员,刘刚先生为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员,屈茂辉先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员如下:

战略与可持续发展委员会:唐承铁(主任委员)、曹翔、易斌斌、刘刚、屈茂辉

提名委员会:屈茂辉(主任委员)、唐承铁、段琳

薪酬与考核委员会:李华强(主任委员)、段琳、屈茂辉

二、 影响分析和应对措施

本次人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,不会影响发行人董事会、其他内部有权决策机构已通过决议的执行。本次人员变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人,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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续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》《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存续债券的相关风险，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《关于现代投资股份有限公司董事长、副董事长变更以及补选公司第九届董事会专门委员会委员事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2016 年 8 月 3 日