

债券代码：143270.SH

债券简称：17 东港 01

国金证券股份有限公司

关于东港投资发展集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告

国金证券股份有限公司作为东港投资发展集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (证券简称：17 东港 01，证券代码：143270.SH) 债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就“17 东港 01”重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

项目	本次变更前	本次变更后
董事长	张忠华	张剑波
董事会	张忠华、徐华平、俞斐、 吴及微、俞勇强、俞志龙	张剑波、刘科峰、吴昌攀、 李磊、胡艳、范志平
监事会主席	陈峰	黄海群
监事会	陈峰、张曦、刘跃群	黄海群、陈静珍、刘跃群

（一）相关决定情况如下：

“东港投资发展集团有限公司 2017 年度第一次临时股东会于 2017 年 10 月 30 日在公司办公室作出如下决定：

1、免去张忠华、徐华平、俞斐、吴及微、俞勇强和俞志龙东港投资发展集团有限公司董事会董事职务，委派张剑波、刘科峰、吴昌攀、李磊、胡艳和范志

平为本公司董事会成员，任期三年。

2、免去张忠华东港投资发展集团有限公司原公司董事长、法定代表人职务。

3、指定张剑波为新一届董事会董事长，任期三年，董事长是本公司的法定代表人。

4、免去陈峰、张曦原公司监事职务，委派黄海群、陈静珍为本公司新一届监事会成员，黄海群、陈静珍、刘跃群组成新一届监事会，任期三年。

5、指定黄海群为新一届监事会主席，任期三年。”

（三）新增的董事和监事人员简历如下：

1、董事会

张剑波，男，1967年出生，中共党员，毕业于舟山师范学校经济管理专业，现任公司董事长。历任舟山市普陀区虾峙区委办公室主任、团委副书记、舟山市农林局办公室副主任、舟山市委组织部办公室副主任、主任科员、主任、舟山市定海区委常委、副区长、区委组织部部长、舟山市政府副秘书长、办公室党组成员、舟山市委组织部副部长、市委新经济与新社会组织工作委员会委员、舟山市委组织部常务副部长。

刘科峰，男，1975年出生，中共党员，本科学历，现任公司副董事长。历任舟山市普陀区财政局农税分局副局长、舟山市普陀区财政局行政科（社保科）科长、舟山市普陀区财政局办公室主任、舟山市普陀区财政局预算局副局长、舟山市普陀区财政局预算局局长。

范志平，男，1967年出生，中共党员，现任公司董事。历任舟山市普陀东港开发建筑材料有限公司办事员、经理助理，舟山市普陀东港开发建筑材料有限公司副经理，舟山市普陀东港开发建筑材料有限公司经理，浙江舟山德蔚商贸有限公司总经理等职。

胡艳，女，1976年出生，中共党员，硕士学历，现任公司董事。1996年至今任职于浙江省水利厅各部门从事财务管理工作，目前任职于浙江省水利厅财务审计处。

李磊，男，1976 年出生，中共党员，本科学历，现任公司董事。历任舟山市财政局金融贸易处、外债金融处长、预算局副局长，财政部预算司地方政府性债务管理处挂职，舟山市财政局预算处(财税处)副处长、舟山市国有资产投资经营有限公司董事长、总经理等职。

吴昌攀，男，1969 年出生，中共党员，毕业于杭州电力学院人力资源管理专业，现任公司董事、投资发展部副主任、金塘项目前期工作小组副组长。历任浙江省电力建设总公司嘉电二期项目部综合办副主任、主任，浙江省电力建设有限公司综合办公室副主任、主任，浙江省电力建设有限公司综合办公室主任、第二党支部书记，浙江省海洋开发投资集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，浙江省海港投资运营集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长等职。

2、监事会

黄海群，男，1965 年出生，中共党员，本科学历，现任公司监事会主席。历任东极供销社，普陀区水貂养殖场科长，普陀区供销冷冻厂财务部科长，普陀区财政局国资科副主任，舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司副总经理、舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理等职。

陈静珍，女，1971 年出生，中共党员，毕业于福州大学计划统计、工程管理专业，现任监事、监察审计部主任助理。历任镇海发电厂监察审计部专职内审员、综合审计、监审主管，浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司监察审计部主任助理、副主任、主任，浙江省海港投资运营集团有限公司党群工作部主管，浙江省海港投资运营集团有限公司监察审计部主任助理等职。

二、影响分析

（一）上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）上述人事变动不会对发行人董事会、监事会决议的有效性产生不利影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为国金证券股份有限公司关于东港投资发展集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)



国金证券股份有限公司

2017年11月15日