

债券代码：136657

债券简称：16 旅业 01

债券代码：136716

债券简称：16 旅业 03

债券代码：136784

债券简称：16 旅业 05

债券代码：135069

债券简称：16 海旅 01

债券代码：135442

债券简称：16 海旅 02

海航旅游集团有限公司公司债券
2018 年第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇一八年一月

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》、《海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、《海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券（第三期）募集说明书》、《海航旅游集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《海航旅游集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及海航旅游集团有限公司（以下简称“公司”、“海航旅游”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

一、本期债券的重大事项

海航旅游集团有限公司（以下简称“公司”、“海航旅游”或“发行人”）根据现行《公司法》、《公司章程》和公司治理结构有关规定，结合公司组织架构和经营管理实际情况，公司董事会审议 2017 年第 44 号文件，公司股东会第 50 号文件，决定并通过以下事项，具体公告如下：

1、董事长、法人、董事会成员变动情况：

李铁不再担任海航旅游集团有限公司董事长、总经理及法定代表人；

委派祝涛为海航旅游集团有限公司董事长兼法定代表人。

聘任田建军为海航旅游集团有限公司总经理。

免去李铁、刘江涛、王成华的海航旅游集团有限公司董事职务；

委派李凯、李能为海航旅游集团有限公司董事。

变更前：

董事长兼法人：李铁

董事会成员：李铁、刘江涛、王成华

监事：张鸿清

变更后：

董事长兼法人：祝涛

董事会成员：祝涛、李凯、李能

监事：张鸿清

2、新任董事长、董事、总经理简历情况：

祝涛，男，1977 年出生，籍贯湖北武汉市，中国民航大学硕士学历；曾任西部航空有限责任公司董事长，现任海航旅游集团有限公司董事长兼法定代表人。

李凯，男，1981年出生，籍贯广东省梅州市，浙江工商大学学士学位；曾任海航旅游集团有限公司总经理助理，现任海航旅游集团有限公司财务总监。

李能，男，1980年出生，籍贯海南海口市，澳门大学学士学位。曾任非洲世界航空有限公司副总裁，海航集团（国际）有限公司投资发展部副总监，海航集团（国际）有限公司监事长，中国民用航空投资集团有限公司首席执行官，现任海航旅游集团有限公司董事。

田建军，男，1983年出生，籍贯山西省临汾市，山西财经大学学士学位；曾任香港海航实业集团有限公司执行董事长，海航生态科技集团有限公司董事，海航投资控股（香港）有限公司法定代表人，现任海航旅游集团有限公司总经理。

海通证券股份有限公司作为 16 旅业 01、16 旅业 03、16 旅业 05、16 海旅 01 和 16 海旅 02 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。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：吴伊璠、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于海航旅游集团有限公司公司债券
2018年第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2018年1月15日