

债券代码：163307

债券简称：20 南钢 01

中信证券股份有限公司

关于南京南钢钢铁联合有限公司董事及监事发生变动的 受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“发行人”、“南京钢联”）公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，中信证券就发行人本次董事及监事变动情况予以披露。具体情况如下：

一、本次债券的基本情况

发行人申报总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券事项经发行人于 2018 年 11 月 30 日召开的董事会会议审议通过，并于 2018 年 12 月 6 日召开的股东会会议审议通过。

2019 年 9 月 4 日，经中国证监会（证监许可[2019]1619 号）核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。

2020 年 3 月 18 日，发行人南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“20 南钢 01”或“本期债券”）。

“20 南钢 01”共募集资金人民币 8 亿元，为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为 5.20%，起息日为 2020 年 3 月 20 日。“20 南钢 01”于 2020 年 3 月 26 日起在上海证券交易所上市，简称为“20 南钢 01”，代码为 163307。目前存续 8 亿元。

发行人已为本期债券开设募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接受、

存储、划转与本息偿付。

二、重大事项

根据南京钢联于 2020 年 8 月 24 日公告的《南京南钢钢铁联合有限公司关于公司董事及监事发生变动的公告》，具体内容如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据《南京南钢钢铁联合有限公司股东会决议》，汪群斌先生、薛林楠先生、陶兴荣先生不再担任南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“南京钢联”）董事会董事职务。

根据《南京南钢钢铁联合有限公司股东会决议》，陈春林先生不再担任公司监事会监事职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《南京南钢钢铁联合有限公司股东会决议》，由上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星工业技术发展有限公司的分别推荐，选举钱顺江先生、龚平先生、潘东辉先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《南京南钢钢铁联合有限公司股东会决议》，由上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司的共同推荐，选举姚媛女士担任公司监事会监事，任期自股东会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

钱顺江先生、龚平先生、潘东辉先生、姚媛女士的简历如下：

钱顺江先生，现任南京钢联董事，南钢股份董事，复星集团高级总裁助理、联席 CFO。曾任南京钢联副总裁兼总会计师，上海庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPayInc.（连连支付）副总裁兼 CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监。钱顺江先生是研究生学历，会计师。

龚平先生，现任南京钢联董事，复地集团董事，现亦任复星国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官、Paris Realty Fund SA（巴黎泛欧交易所上市公司—证券代码：PAR）董事长、豫园股份副董事长、策源股份（新三板挂牌公司）及复星集团内多家公司之董事等。龚平先生为上海市青年创业就业基金会理事及上海市青年企业家协会副会长。龚平先生曾担任复星国际总裁高级助理及企业发展部总经理，曾先后任职于上海银行浦东分行和总行、渣打银行中国区总部，并担任韩国三星集团总部全球战略顾问等。龚平先生于 1998 年获得复旦大学国际金融专业学士学位，于 2005 年获得复旦大学金融学专业硕士学位，并于 2008 年获得瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。

潘东辉先生，现任南京钢联董事，复星国际高级副总裁，首席人力资源官。潘先生于 1994 年加入复星集团，其亦出任本集团内多家公司之董事。在过去的 20 多年中，潘先生历任复地项目经理、复星集团香港首席代表兼投资者关系部总经理及复星高科技总裁高级助理。潘先生通过管理电信、媒体和科技投资、风险投资、二级市场投资、主持投资者关系工作及领导数项大型房地产开发项目和医药项目，为本集团取得了高收益和高周转。在杠杆收购和首次公开发行方面，潘先生有丰富的高效执行及价值创造经验。潘先生于 1991 年毕业于上海交通大学取得学士学位，并于 2009 年毕业于美国南加州大学取得工商管理硕士学位。

姚媛女士，现任南京钢铁股份有限公司副总裁，南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司监事。曾任易诚合投资咨询（上海）有限公司人力资源业务合伙人，ABB（中国）有限公司 PA 集团招聘负责人、亚非地区传媒伙伴，Roc Oil Company Limited 人力资源总监，复星集团人事总监、人力资源董事总经理。姚媛女士是本科学历，学士学位，国家心理咨询师二级。

截至本公告出具之日，上述人员任免已经有权机构批准，已在办理工商信息登记变更手续。

三、影响分析

中信证券作为南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响

的事项。中信证券在获悉上述事项后，与南京钢联进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，南京钢联各项业务经营情况正常。

上述董事及监事的变动符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。本次董事及监事的变动不会对南京钢联日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；也不会对南京钢联董事会决议的有效性产生影响；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。

中信证券后续将密切关注南京钢联对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南京南钢钢铁联合有限公司董事及监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2020年 8 月 26 日