

债券代码：136309

债券简称：16 云投 01

136517

16云投02

中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限
公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）
重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的说明文件。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银证券所作的承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司作为云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）（以下简称“16 云投 01”、“16 云投 02”）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《债券受托管理协议》的约定，现就公司董事变动的情况报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

根据《关于徐良栋同志免职的通知》（云国资产字〔2020〕18号），徐良栋不再任云南省投资控股集团有限公司董事职务。

（二）新任人员基本情况

根据《关于委派夏蜀等十三名同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管〔2020〕18号），委派杨淑芳担任云南省投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《关于委派调整段文泉等九位同志担任省属企业专职外部董事的通知》（云国资企管〔2020〕152号），委派张羽担任云南省投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《云南省国资委党委关于同意云南省投资控股集团有限公司第二届董事会换届人选的批复》（云国资党企管〔2020〕200号），铁瑞林、陈欣为第二届董事会董事。

发行人新任董事的基本情况如下：

姓名	职务	任期	是否持有公司股份/债券
杨淑芳	专职外部董事	2020年2月-	否

张羽	专职外部董事	2020年8月-	否
铁瑞林	董事	2020年12月-	否
陈欣	兼职外部董事	2020年12月-	否

杨淑芳简历：杨淑芳，女，汉族，1961年10月生，中央党校研究生学历，1982年08月参加工作，1986年03月加入中国共产党。历任昆明钢铁公司团委副书记、书记，昆明钢铁总公司教育处党委书记，昆明钢铁集团有限责任公司工会副主席、党委组织部部长、组织人事部部长，昆明钢铁控股有限公司党委常委、工会主席，云南世博旅游控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，诚泰财产保险股份有限公司党委副书记等职，现任省属企业专职外部董事(按省管企业副职领导管理)，委派云投集团、康旅集团、贵金属集团专职外部董事。

张羽简历：张羽，女，彝族，1964年12月生，本科学历，中共党员，1984年11月参加工作。历任云南省国有资产经营有限公司党群工作部副部长、部长，云南省工业投资控股集团有限责任公司党委工作部部长、纪委副书记、纪检监察室主任，云南省工业投资控股集团有限责任公司党委委员、总裁助理等职，现任省属企业专职外部董事(按省管企业副职领导管理)，委派云投集团、云南建投专职外部董事。

铁瑞林简历：铁瑞林，女，云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员。西南师范大学经济与现代管理专业在职研究生，生于1964年11月，1990年06月加入中国共产党，1982年参加工作，历任共青团昆明市五华区委书记、昆明市五华区文化局局长、中共昆明市盘龙区党委副书记、云南世博旅游控股集团有限公司副总经理、党委委员，现任云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员、董事。

陈欣简历：陈欣，男，1975年12月生，民建会员，云南省投资控股集团有限公司兼职外部董事，上海交通大学上海高级金融学院教授，兼任云南省第十二届政协委员等社会职务。2005年获明尼苏达大学金融学博士学位，曾被中组部、团中央选派赴滇挂职担任云南省发展改革委员会主任助理，并曾在世界银行、中国人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交通大学安泰经管学院、云南大学等机构工作或访问。

(三) 批准/备案情况。

截至公告日，杨淑芳、张羽董事变动已完成工商信息变更；铁瑞林、陈欣董事变动工商信息变更手续正在办理中，尚未完成。上述董事变动的省国资委任命文件已送达公司。

2021年1月15日公司召开第二届董事会第一次会议，换届组建第二届董事会完成，所有董事已经在公司正常履职。

二、影响分析

根据发行人2021年1月19日的《云南省投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》，

(一) 公司经营状况稳定，上述董事变动不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。

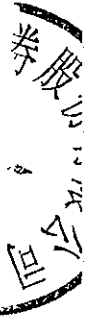
(二) 上述董事变动不会影响公司董事会决议的有效性。



(三) 上述董事变动后, 公司董事会由 9 名董事组成, 其中外部董事 5 名, 内部董事 4 名 (含 1 名职工董事), 董事会人数与《公司章程》规定的人数一致, 上述董事变动符合法律规定和《公司章程》的规定, 不会对公司治理结构产生不利影响。

中银国际证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人, 特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公告。受托管理人将持续密切关注“16 云投 01”“16 云投 02”对债券持有人利益有重大影响的事项, 并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

(以下无正文)



（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）重大事项临时受托管理事务报告》的盖章页）



三
十
五