

债券简称：20 乌投 01

债券代码：167277.SH

债券简称：20 乌江 01

债券代码：175042.SH

贵州乌江能源投资有限公司公司债券
2021 年度第二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）

二〇二一年五月

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》、《贵州乌江能源投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券募集说明书》、《贵州乌江能源投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)募集说明书》、《贵州乌江能源投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券受托管理协议债券受托管理协议》、《贵州乌江能源投资有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“公司”、“乌江能投”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。

一、本期债券事项的基本情况

贵州乌江能源投资有限公司于 2021 年 4 月 21 日发布了《贵州乌江能源投资有限公司（原贵州产业投资（集团）有限责任公司）关于董事长（法定代表人）、董事辞职的公告》，主要内容如下：

（一）原相关人员任职情况

根据贵州乌江能源集团有限责任公司《关于何瑛等同志任免职的通知》（乌江能源发[2019]63 号）、《关于派任贵州乌江能源投资有限公司董、监事的通知》（乌江能源发[2019]64 号），何瑛任我公司董事长、董事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据贵州乌江能源投资有限公司股东贵州乌江能源集团有限责任公司《关于推荐贵州乌江能源投资有限公司董事、监事、财务总监的函》（乌江能源函[2021]21 号），何瑛同志因工作调动，不再担任贵州乌江能源投资有限公司董事长（法定代表人）、董事职务，推荐喻世蓉为贵州乌江能源投资有限公司董事长（法定代表人）、董事。

喻世蓉简历：

喻世蓉，女，1976 年 11 月出生，中共党员，1999 年 8 月参加工作，历任中国工商银行贵阳市中西支行信贷科科员，贵州省习水鼎泰能源开发公司总经济师，贵州开投房地产开发有限责任公司财务总监，贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部副经理，贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长，贵州乌江能源集团有限责任公司金融事业部部长，2021 年 4 月起，担任贵州乌江能源投资有限公司董事长（法定代表人）、董事。

海通证券作为“20 乌投 01”、“20 乌江 01”债债券受托管理人，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》、《贵州乌江能源投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券募集说明书》、《贵州乌江能源投资有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)募集说明书》、《贵州乌江能源投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券受托管理协议债券受托管理协议》、《贵州乌江能源投资有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议债券受托管理协议》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：刘畅、左黎丽

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

(本页无正文，为《贵州乌江能源投资有限公司公司债券 2021 年度第二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



2021年5月7日