

中信建投证券股份有限公司

关于

南方水泥有限公司董事、监事发生变动事项的 临时受托管理事务报告

债券简称：	21 南方 01	债券代码：	175948
	21 南方 02		175949
	21 南方 03		188248
	21 南方 05		188527
	21 南方 06		188528

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 10 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》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于南方水泥有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券(第一期)品种 一	21南方01	175948	2021-04-08	2024-04-09	12.00	3.59	单利按年计 息,不计复 利。每年付息 一次,到期一 次还本,最后 一期利息随 本金的兑付 一起支付。
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券(第一期)品种 二	21南方02	175949	2021-04-08	2026-04-09	8.00	3.92	
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券(第二期)品种 一	21南方03	188248	2021-06-11	2021-06-15	7.00	3.47	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 (第三期)品种一	21南方05	188527	2021-08-06	2024-08-09	8.00	3.07	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 (第三期)品种二	21南方06	188528	2021-08-06	2026-08-09	15.00	3.43	
公司债券信息或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)						
公司债券附发行人或投资者选择 权条款、可交换条款等特殊条款 的,报告期内相关条款的执行情况 (如适用)	上述债券均不涉及相关条款						

二、重大事项

南方水泥有限公司于2022年9月30日发布了《南方水泥有限公司关于董事、监事发生变动的公告》,主要内容如下:

(一) 人员变动的基本情况

根据南方水泥有限公司的控股股东新疆天山水泥股份有限公司的相关通知和决定,南方水泥董事、监事发生变化,并通过了新的《南方水泥有限公司章程》。

根据新的《南方水泥有限公司章程》,南方水泥不设董事会,设执行董事一名,由股东委派,对股东负责。南方水泥不设监事会,设一名监事,监事由股东委派。

1、董事变更情况

根据上述通知、决定以及新的南方水泥公司章程,南方水泥董事由4人变更为1人,傅金光先生、张金栋先生和隋玉民先生不再担任南方水泥董事职务;南方水泥董事变更为:肖家祥先生。

相关人员简历如下:

肖家祥先生,男,汉族,1963年9月生,中共党员,于1982年8月获武汉建筑材料工业学院学士学位,于1997年7月获武汉工业大学硕士学位,于2011年6月获华中科技大学博士学位,获评教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,曾获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。现任中国建材股份有限公司执行董事,新疆天山水泥股份有限公司党委书记、总裁、董事,兼任中国水泥协会副会长。自1982年7月至1991年7月历任水城水泥厂工程师、车间主任,自1991年7月至2001年11月,历任华新水泥(集团)股份公司董事、副总经理等职务,自2001年11月至2006年1月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任,自2006年2月至2008年12月任天瑞集团股份有限公司总裁兼中国天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理,自2009年2月至2022年3月14日任中国建材股份有限公司副总裁、自2009年2月至今任南方水泥有限公司董事,自2009年6月至今任南方水泥有限公司总裁,自2017年6月至今任北方水泥有限公司董事长,自2020年9月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事,自2021年10月至今任南方水泥有限公司董事长,2021年11月至今任中国建材股份有限公司执行董事,2021年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记,2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁。

2、监事变更情况

根据上述通知、决定以及新的南方水泥公司章程，南方水泥监事由 4 人变更为 1 人，陈学安先生、裴鸿雁女士、潘晓萍女士和朱立胜先生不再担任南方水泥监事职务；南方水泥监事变更为：符林先生。

相关人员简历如下：

符林先生，男，汉族，1975 年 12 月生，中共党员，本科学历、管理学学士学位。现任新疆天山水泥股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。自 1997 年 7 月参加工作，自 1997 年 7 月至 1998 年 12 月于重庆起重机厂工作，自 1998 年 12 月至 2000 年 3 月于广东国利集团重庆地区公司工作，自 2000 年 4 月至 2003 年 9 月于深圳创策集团重庆地区公司工作，自 2003 年 10 月至 2005 年 10 月，历任重庆腾辉集团人力资源处长、集团人力资源部副经理，自 2005 年 11 月至 2009 年 12 月，历任拉法基瑞安水泥重庆 BU 招聘及员工关系经理、工厂 HR 经理，自 2010 年 1 月至 2021 年 1 月，历任南方水泥人力资源部高级经理、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理（主持工作）、人力资源部总经理、企管部总经理、组织人事部部长，自 2022 年 1 月至今，任新天山水泥党委组织部部长、人力资源部总经理。

（二）影响分析

本次董事、监事变更事项预计不会对南方水泥的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响，上述人事变动后南方水泥治理结构符合法律规定和公司章程规定。

南方水泥承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

中信建投证券作为 21 南方 01、21 南方 02、21 南方 03、21 南方 05 和 21 南方 06 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于 21 南方 01、21 南方 02、21 南方 03、

21南方05和21南方06的本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方水泥有限公司董事、监事发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

