

债券代码：163949.SH

债券简称：G19 八 Y1

债券代码：163422.SH

债券简称：G20 八 Y1

开源证券股份有限公司

关于中国水利水电第八工程局有限公司

2022 年度第一次临时受托管理事务报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为中国水利水电第八工程局有限公司 2019 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）（债券简称：G19 八 Y1；债券代码：163949.SH）、中国水利水电第八工程局有限公司 2020 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）（债券简称：G20 八 Y1；债券代码：163422.SH）的受托管理人，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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定以及上述债券相关《受托管理协议》的约定，现就发行人本次董事长、董事、总经理、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动的事项报告如下：

一、 董事长、董事、总经理、财务负责人变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

为进一步加强公司管理，根据《公司法》、中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“公司”、“水电八局”）《公司章程》，公司股东及董事会根据实际经营管理情况，对公司董事长、董事、总经理、财



务负责人的任命情况做出调整，原公司董事长、董事、总经理、财务负责人人员如下：

| 姓名 | 职务 |
|-----|--------------|
| 朱素华 | 董事长、党委书记 |
| 姜清华 | 董事、总经理、党委副书记 |
| 徐东 | 董事 |
| 肖华民 | 职工董事、工会主席 |
| 冯正文 | 总会计师（财务负责人） |

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

根据公司股东会审议决定，公司董事会成员调整为：姜清华、肖军、丁拯国、刘洪、李明英、徐东、刘技专。根据公司董事会选举审议决定，姜清华任公司董事长；肖军任公司总经理；唐明任公司总会计师。本次人员调整后公司董事长、董事、总经理、财务负责人人员如下：

| 姓名 | 职务 |
|-----|--------------|
| 姜清华 | 董事长、党委书记 |
| 肖军 | 董事、总经理、党委副书记 |
| 丁拯国 | 董事 |
| 刘洪 | 董事 |
| 李明英 | 董事 |
| 徐东 | 董事 |
| 刘技专 | 职工董事、工会主席 |
| 唐明 | 总会计师（财务负责人） |

现任人员简历如下：

（1）姜清华，男，1968年8月出生，汉族，江西南昌人，中共党员，正高级工程师，硕士研究生。现任水电八局党委书记、董事长、法定代表人。历任江海科技发展公司总经理助理；水电八局海南分局技术主管；二滩EJU联营体技术部高级助理、水电八局国际合作部计划主管、巴基斯坦巴罗塔技术部技术办主任、技术部经理、副总工程师、水电八局国际部技术部副经理；水电八局局长助理兼市场开发部、

国际部总经理；水电八局副局长兼总经济师、市场开发部总经理；水电八局副总经理、党委委员；水电八局董事、党委副书记、总经理。

(2) 肖军，男，1971年12月出生，汉族，湖南衡阳人，中共党员，正高级工程师，大学本科。现任水电八局党委副书记、董事、总经理。历任长沙中意集团股份有限公司项目经理；水电八局巴罗塔项目部部长助理；水电八局市场开发部任技术副经理；水电八局巴贡项目部经理办副经理；水电八局国际部商务办主任、副总经济师；水电八局国际部副总经理兼石卡巴哈项目经理、委内瑞拉项目经理；水电八局有限公司海外事业部主任、国际公司总经理、党委副书记；水电八局总经理助理、国际公司总经理、党委副书记；水电八局有限公司党委委员、副总经理。

(3) 丁拯国，男，1962年1月出生，汉族，内蒙古左旗人，中共党员，大学本科。现任中国电建集团国际工程有限公司咨询、水电八局董事。历任中国水利电力对外公司助理工程师、水电二处助理工程师、中非共和国姆巴利水坝项目副经理、水电二处副处长、海外工程二部经理、老挝南累克电站项目经理、副总经理、常驻苏丹麦洛维大坝项目经理；中国水利水电建设集团公司总经理助理、海外事业部副总经理、董事、党委书记、副总经理；中国水利水电建设集团国际公司董事、党委书记、副总经理；中国电力建设集团有限公司总经理助理、海外事业部总经理、外事局局长；中国电力建设股份有限公司总经理助理、海外事业部总经理兼党工委书记、外事局局长、党委委员；中国电建集团国际工程有限公司副董事长、党委书记、董事长(法定代表人)；中国水利水电建设集团公司总经理(法定代表人)。

(4) 刘洪，男，1964年6月出生，回族，上海人，中共党员，正高级经济师，大学本科。现任中国电力建设股份有限公司副总经济

师、水电八局董事。历任上海电力建设局石洞口工程部经营处财务组副组长、海口工程部经营部副主任、财务处综合管理科科长、财务处副主任会计师、财务处副处长、财务部副经理；上海电力建设有限责任公司财务部经理、副总会计师、总经理、党委书记、董事长；中国电力建设集团有限公司勘测设计事业部副总经理；中国电力建设股份有限公司勘测设计事业部副总经理、副总经济师；中国电建集团湖北工程有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。

(5) 李明英，女，1960年7月出生，汉族，重庆人，中共党员，教授级高级工程师，大学本科。现任水电八局董事。历任中南勘测设计研究院规划处助理工程师、工程师、主任、主任工程师、处长；中南勘测设计研究院风电设计所所长(兼任)；中南勘测设计研究院副总工程师、副总经济师；中国水电工程顾问集团公司投资管理部主任；中国电力建设集团有限公司投资管理部副主任(主任级)。

(6) 徐东，男，1985年4月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，硕士研究生。毕业于英国伯明翰大学国际会计与金融专业。现任交银金融资产投资有限公司投资二部副总裁、水电八局董事。历任交通银行上海市分行办公室高级综合秘书、投资银行部高级投行项目经理；交银金融资产投资有限公司投资二部副总裁 VP-2。

(7) 刘技专，男，1977年4月出生，汉族，湖南安化人，中共党员，高级政工师，硕士研究生。现任水电八局工会主席、职工董事。历任三峡水电站三七八联营体 84 拌和项目部落经理、三峡水电站三七八联营总公司综合部副主任、文秘科长；水电八局五分局银盘施工局综合部主任；水电八局办公室文秘室主任、水电八局执行董事办公室副主任、总经理办公室副主任；水电八局机关党委书记、信访维稳办

公室主任、水电八局党委工作部/党委宣传部/企业文化部/巡察工作办公室主任；水电八局工会主席。

(8) 唐明，男，1971年4月出生，汉族，广西宾阳人，中共党员、正高级会计师，硕士研究生。现任水电八局总会计师。历任水电八局三峡机电安装项目部财务科科长；水电八局机电制造安装分局副总会计师、三峡机电安装项目部总会计师；中国水电建设集团租赁控股有限公司华泰重工有限公司财务部部长；中国水电建设集团租赁控股有限公司财务部副主任；水电八局国际部沐若项目部总会计师；水电八局资金管理部副主任、水电八局副总会计师、财务资金部/财务共享服务中心主任。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。本次新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

(三) 人员变动所需程序及其履行情况

根据《关于聘任中国水利水电第八工程局有限公司董事的通知》(八局〔2022〕41号)、《关于聘任中国水利水电第八工程局有限公司董事长和经理层成员的通知》(八局董事会〔2022〕1号)，上述人员变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。公司正在就上述人员变动履行工商变更及备案程序。

二、债券信息披露事务负责人发生变动的基本情况

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》《公司信用类债券信息披露管理办法》及公司信息披露事务管理制度的有关规定，信息披露事务负责人应当由发行人董事或高级管理人员担任，

公司总会计师属于高级管理人员符合担任资格及要求。因公司原总会计师已离任，公司对债券信息披露负责人做如下变更：

原信息披露负责人：冯正文

变更后的信息披露负责人：唐明

职务：总会计师

联系地址：长沙市天心区常青路8号

联系电话：0731-82822395

电子邮箱：523449226@qq.com

三、影响分析

上述人事变动为发行人正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。上述人员变动后，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

开源证券作为G19八Y1、G20八Y1的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定以及上述债券相关《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次董事长、董事、总经理、财务负责人及信息披露事务负责人发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于中国水利水电第八工程局有限公司 2022 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)

