

债券代码：188594

债券简称：21 兖投 02

债券代码：188805

债券简称：21 兖投 03

债券代码：185326

债券简称：22 兖投 01

华泰联合证券有限责任公司
关于济宁市兖州区惠民城建投资有限公司关于总经理及董事会成员等变更的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“21 兖投 02”，债券代码“188594”）、济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称“21 兖投 03”，债券代码“188805”）、济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 兖投 01”，债券代码“185326”）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》、《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，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

原董事会成员	新任董事会成员
孙志刚（董事）	窦超（董事）
宋亚娟（董事）	胡志敏（董事）
原总经理	新任总经理
孙志刚（总经理）	孔浩（总经理）

（一）原任职人员的基本情况

1、公司原董事、总经理孙志刚基本情况如下：

孙志刚先生，1978 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师；2018 年 10 月至 2022 年 2 月，曾任发行人总经理及下属子公司董事长职务。

2、公司原董事宋亚娟基本情况如下：

宋亚娟女士，1987年6月出生，大学本科学历。曾担任发行人孙公司济宁市兖州区惠民资产管理有限公司总经理。

（二）人员变动的原因和依据

根据济宁市兖州区惠民城建投资有限公司董事会决议：1、免除孙志刚公司总经理职务；2、聘任孔浩为公司总经理。

根据济宁市兖州区国有资产监督管理局研究决定：1、免除孔浩公司董事长职务；2、免除孙志刚、宋亚娟公司董事职务；3、委派窦超、胡志敏为公司董事，与原董事会成员孔浩、吴鹏、赵慧君组成公司董事会，行使董事会权力；4、指定孔浩为公司董事长；5、同意孔浩担任公司总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

1、公司新任总经理孔浩基本情况如下：

孔浩先生，1975年10月出生，中共党员，本科学历，经济师；1995年-2004年，在财政局工作；2004年6月-2015年6月，任发行人监事；2015年4月-2015年8月，任兖州区国开齐鲁文化旅游开发有限公司董事长兼总经理；2015年7月至今任发行人董事长。

2、公司新任董事窦超基本情况如下：

窦超先生，1987年5月出生，本科学历，2012年4月参加工作，现任发行人董事。

3、公司新任董事胡志敏基本情况如下：

胡志敏女士，1984年10月出生，本科学历，2015年4月参加工作，现任发行人董事。

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司已根据要求完成工商变更登记、备案等事宜。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《济宁市兖州区惠民城建投资有限公司章程》，公司设董事会，成员为五名，分别由四名股东委派之董事和一名职工大会选举职工代表董事组成。公司董事会设董事长1人，由股东在董事中指定产生。公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。本次公司人事变动已经股东会做出决议。

二、本次变更的影响分析

济宁市兖州区惠民城建投资有限公司各项业务经营情况正常。本次变更后，公司仍然保持独立经营，本次变更对公司生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。本次变更不影响董

事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。本次变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

华泰联合证券作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于济宁市
兖州区惠民城建投资有限公司关于总经理及董事会成员等变更
的临时受托管理事务报告》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司

2022年5月10日

