

债券简称：20 西南 01

债券代码：163608.SH

债券简称：21 西南 01

债券代码：188045.SH

债券简称：21 西南 02

债券代码：188046.SH

西南水泥有限公司公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告

发行人



西南水泥有限公司

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 25 层 2501 号、26 层 2601 号）

受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022 年 7 月

声明

本报告依据《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》《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及西南水泥有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕682号”文注册通过，西南水泥有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“西南水泥”）获准面向专业投资者公开发行人面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。

2020年6月5日至2020年6月8日，发行人成功发行西南水泥有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（债券简称“20西南01”，债券代码“163608”），本期债券发行规模为5亿元，期限为3年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

2021年4月21日至2021年4月22日，发行人成功发行西南水泥有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“21西南01”，债券代码“188045”；品种二：债券简称“21西南02”，债券代码“188046”），品种一发行规模为14亿元，品种一期限为3年期；品种二发行规模为6亿元，品种二期限为5年期。经联合信用评级有限公司综合评定公司主体评级为AAA，债项评级为AAA。

截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

发行人于2022年6月29日披露了《西南水泥有限公司有关公司董事及监事变动的公告》，公告主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

2022年6月2日，发行人2022年第五次临时股东会会议审议通过《关于增选公司董事的议案》及《关于变更公司监事的议案》，同意由新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）委派李雪芹、蒋德洪为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致。第三届董事会由赵新军、薄克刚、李雪芹、蒋德洪、聂崑5名董事组成；同意陈学安、于月华、李清波不再担任公司监事，公司不设监事会，设监事1名，由天山股份委派王俊为公司监事，任期三年，自股东会决议作出之日起计算。

公司原董事及监事任职情况如下：

名称	姓名	性别	出生年月	现任职务
董事会	赵新军	男	1967年2月	董事长
	薄克刚	男	1970年12月	董事、党委书记、总裁
	聂崑	男	1981年3月	职工董事、党委副书记
监事会	陈学安	男	1964年4月	监事会主席
	于月华	女	1972年2月	监事
	李清波	男	1981年11月	监事

公司现董事及监事任职情况如下：

名称	姓名	性别	出生年月	现任职务
董事会	赵新军	男	1967年2月	董事长
	薄克刚	男	1970年12月	董事、党委书记、总裁
	李雪芹	女	1978年11月	董事
	蒋德洪	男	1967年10月	董事
	聂崑	男	1981年3月	职工董事、党委副书记
监事	王俊	男	1975年6月	监事

新任人员简历如下：

1、董事简历信息

李雪芹女士，汉族，1978年11月生，中共党员，研究生学历。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司法律部法律顾问、市场部法律科科长、销售总公司法律风险管理部部长助理、副部长、销售总公司综合管理部副部长、总裁办公室副主任、主任、销售总公司总经理助理兼综合管理部部长、董事会办公室主任及董事会秘书。目前现任新天山水泥董事会秘书、总法律顾问、西南水泥董事。

蒋德洪先生，汉族，1967年10月生，中共党员，教授级高级工程师，研究生学历。曾任浙江尖峰集团水泥公司总经理助理兼生产技术处处长、地方建材研究所所长；浙江尖峰水泥有限公司金华水泥厂厂长；浙江尖峰登城水泥公司总经理；浙江金华南方尖峰水泥有限公司总经理；金华南方水泥有限公司副总裁；南方水泥有限公司总裁助理、技术部总经理、副总裁；金华南方水泥有限公司总裁；浙江南方水泥有限公司执行总裁；南方水泥有限公司总工程师；广西南方水泥有限公司总裁。目前现任新天山水泥总工程师、西南水泥董事。

2、监事简历信息

王俊先生，汉族，1975年6月生，中共党员，研究生学历。曾任厦门泰坤投

资有限公司投资部经理；四维国际集团（厦门索路进出口）财务总监；嘉兴南方水泥有限公司财务总监、副总裁；南方水泥有限公司财务审计部总经理；湖南南方水泥集团有限公司财务总监（兼）；南方水泥有限公司财务部总经理。目前现任南方水泥有限公司机关工会主席、新天山水泥财务部总经理、西南水泥监事。

（二）影响分析

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至《西南水泥有限公司有关公司董事及监事变动的公告》出具之日，发行人已完成上述人员变动的工商变更流程。

三、影响分析

截至发行人重大事项公告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。上述事项为发行人正常人事变动，对发行人生产经营、日常管理、财务状况及偿债能力不构成重大影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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》、《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 20 西南 01、21 西南 01 和 21 西南 02 的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南水泥有限公司公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

