

债券代码： 163155.SH

债券简称： 20 凯盛 02

天风证券股份有限公司

关于凯盛科技集团有限公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变更的临时受托管理事务报告

天风证券股份有限公司作为凯盛科技集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）的债券受托管理人（以下简称“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》及本期债券《受托管理协议》等相关规定，现就本期债券重大事项报告如下：

近期，凯盛科技集团有限公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变更。

具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

2022 年 5 月 16 日，凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“发行人”）股东中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材”）下发《关于汤李炜等 3 人职务任免的通知》（中国建材发人字〔2022〕186 号）、《关于王于猛、张华兼职调整的通知》（中国建材发人字〔2022〕202 号）及《关于委派凯盛科技集团有限公司董事的通知》（中国建材发人字〔2022〕203 号），根据工作需要，经中国建材研究决定，委派陶立纲、张华为凯盛科技董事，王于猛不再担任凯盛科技董事职务；提名汤李炜为凯盛科技常务副总经理人选，免去其凯盛科技总会计师职务；提名李图南为凯盛科技总会计师人选；提名解长青为凯盛科技副总经理人选。

2022 年 6 月 10 日，中国建材下发《关于李志铭免职的通知》（中国建材发人字〔2022〕212 号），经中国建材研究决定，李志铭不再担任凯盛科技董事职务，办理退休。

2022 年 7 月 12 日，凯盛科技召开第一届董事会第十次会议，审议通过了任免公司经理层成员的议案：聘任汤李炜为公司常务副总经理，免去其公司总会计师职务；聘任李图南为公司总会计师；聘任解长青为公司副总经理。

（一）原任职人员的基本情况

本次董事、高级管理人员变更前，凯盛科技董事、监事及高级管理人员原任职情况如下：

序号	姓名	性别	出生年月	职务	任职期限
1	彭寿	男	1960年10月	董事长	2020年8月至今
2	王于猛	男	1967年9月	董事	2020年8月至今
3	张健	女	1974年7月	党委书记、董事、总经理	2021年7月至今
4	李志铭	男	1962年6月	董事	2020年8月至今
5	汤李炜	男	1973年8月	董事、副总经理、总会计师	2020年8月至今、 2014年9月至今
6	刘振旺	男	1962年9月	专职董事	2020年12月至今
7	周云峰	男	1958年11月	兼职外部董事	2021年12月至今
8	姚文君	女	1969年3月	监事会主席	2020年8月至今
9	曲孝利	男	1970年10月	监事	2020年8月至今
10	高鹿鸣	女	1981年10月	职工监事	2020年8月至今
11	王丛笑	男	1966年10月	副总经理	2021年7月至今

（二）人员变动的情况

根据中国建材下发的相关通知及凯盛科技第一届董事会第十次会议决议。本次变更完成后，凯盛科技董事、监事及高级管理人员情况如下表所示：

公司董事人员情况

序号	姓名	性别	出生年月	职务	任职期限
1	彭寿	男	1960年10月	董事长	2020年8月至今
2	张健	女	1974年7月	董事	2021年7月至今
3	汤李炜	男	1973年8月	董事	2020年8月至今
4	陶立纲	男	1967年5月	董事	2022年5月至今
5	刘振旺	男	1962年9月	外部董事	2020年12月至今
6	张华	男	1980年1月	外部董事	2022年5月至今
7	周云峰	男	1958年11月	外部董事	2021年12月至今

公司监事人员情况

序号	姓名	性别	出生年月	职务	任职期限
----	----	----	------	----	------

1	姚文君	女	1969年3月	监事会主席	2020年8月至今
2	曲孝利	男	1970年10月	监事	2020年8月至今
3	高鹿鸣	女	1981年10月	职工监事	2020年8月至今

公司高级管理人员情况

序号	姓名	性别	出生年月	职务	任职期限
1	张健	女	1974年7月	总经理	2021年7月至今
2	汤李炜	男	1973年8月	常务副总经理	2022年7月至今
3	王丛笑	男	1966年10月	副总经理	2021年7月至今
4	李图南	男	1988年3月	总会计师	2022年7月至今
5	解长青	男	1983年3月	副总经理	2022年7月至今

(三) 新聘任人员的基本情况

陶立纲，现任凯盛科技董事，党委副书记，1967年5月出生，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师，历任中国建材国际工程集团有限公司党委副书记、纪委书记，中建材玻璃新材料研究总院有限公司常务副总经理，现任中建材玻璃新材料研究总院有限公司党委副书记。

张华，现任凯盛科技董事，1980年1月出生，大学本科学历，硕士学位。历任大唐电信科技股份有限公司投资经理，中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理、投资发展部副总经理，中国建材集团有限公司资本运营部副总经理、资本运营部总经理、投资与资本运营部总经理。

李图南，现任凯盛科技总会计师，1988年3月出生，硕士研究生，高级会计师，历任中国建材集团有限公司财务部总经理助理、财务部副总经理。

解长青，现任凯盛科技副总经理，1983年3月出生，大学本科学历，学士学位，助理经济师，历任凯盛科技集团有限公司投资发展部常务副部长、投资发展部部长、总经理助理。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

本次董事、高级管理人员变动已履行凯盛科技相关内部流程，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、信息披露事务负责人变动的基本情况

（一）原信息披露事务负责人任职情况

凯盛科技原信息披露事务负责人由汤李炜先生担任，因公司内部人事调动，凯盛科技信息披露事务负责人后续将由李图南先生担任。

（二）凯盛科技信息披露事务负责人变更原因及相关决策情况

2022年5月16日，中国建材下发《关于汤李炜等3人职务任免的通知》（中国建材发人字〔2022〕186号），根据工作需要，经中国建材研究决定，提名李图南为凯盛科技总会计师人选。2022年7月12日，凯盛科技第一届董事会第十次会议审议通过，聘任李图南为凯盛科技总会计师。

凯盛科技公司债券信息披露事务负责人后续将由公司总会计师李图南先生担任。

（三）新任信息披露事务负责人的基本情况及联系方式

凯盛科技新任信息披露事务负责人具体信息如下：

姓名：李图南

职务：总会计师

电话：010-68139097

传真：010-68139390

电子邮箱：ltn@cnbm.com.cn

联系地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场B座11层

李图南先生简历详见以上“新聘任人员的基本情况”。

三、影响分析

经发行人说明，上述人事变动为凯盛科技正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。上述人事变动不会影响董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对凯盛科技的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司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。

（以下无正文）

本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于凯盛科技集团有限公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变更的临时受托管理事务报告》盖章页)



天风证券股份有限公司

2022年7月29日