

中信建投证券股份有限公司  
关于云南省能源投资集团有限公司  
董事长发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券简称：20 能投 Y1

债券代码：163928.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 9 月 16 日

## 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》、《云南省能源投资集团有限公司公开发行人民币永续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及云南省能源投资集团有限公司（以下简称“公司”、“云南能投”或“发行人”）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云南省能源投资集团有限公司（以下简称“公司”、“云南能投”或“发行人”）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

截至本报告出具之日，发行人所有发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在本报告出具之日未到期，并由中信建投证券作为受托管理人的债券共计 1 只，其信息披露如下：

表-公司已发行债券

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率
1	云南省能源投资集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）	20 能投 Y1	163928.SH	2020-03-24	2023-03-24	20.00	4.88%

## 二、人员变动的的基本情况

### （一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职位	性别
1	孙德刚	董事长	男

原任职人员相关信息如下：

孙德刚，1965 年 2 月出生，大学学历，重庆邮电学院通信技术专业毕业，中央党校法律专业毕业，工程师。历任保山地区邮电局技术员、助理工程师、电路工程师、程控室副主任；保山地区食品公司副总经理；保山地区糖业烟酒公司总经理、书记；保山糖烟酒食品总公司总经理、书记，改制后兼任董事长、总经理；保山地区医药有限责任公司董事长、总经理，保山地区医药管理局局长；保山市医药局、药监局、食品药品监督管理局局长、书记；省食品药品监督管理局处长、办公室主任、局长助理，中共新平县委副书记、新农村建设总队长；2011 年 6 月至 2016 年 4 月任云南省工业投资控股集团有限责任公司副总裁；2016 年 4 月至 2019 年 2 月任云南省工业投资控股集团有限责任公司总裁、党委副书记、副董事长；2019 年 2 月至 2020 年 7 月任云南省工业投资控股集团有限责任公司党委书记、2019 年 2 月至 2020 年 8 月任云南省工业投资控股集团有限责任公司董事长；2020 年 7 月至 2022 年 8 月任云南省能源投资集团有限公司党委书记，2020 年 9 月至 2022 年 9 月任云南省能源投资集团有限公司董事长。

### （二）人员变动的的原因及依据

根据云南省人民政府文件《关于田建宏等 5 名同志任免职的通知》（云政任〔2022〕59 号），免去孙德刚同志云南省能源投资集团有限公司董事长职务，胡均同志任云南省能源投资集团有限公司董事长。

### （三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职位	性别
1	胡均	董事长	男

新聘任人员相关信息如下：

胡均，1970 年出生，中共党员，高级工程师。曾任云南云天化股份有限公司设备部副经理、经理、总经理助理、副总经理，云天化集团有限责任公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委书记、董事长，现任云南省能源投资集团有限公司董事长。

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经云南省人民政府云政任〔2022〕59 号文件批准。

### （五）影响分析

根据发行人公告，上述人员变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，上述人员变动不会影响发行人董事会和监事会决议有效性，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。

## 三、声明

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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本期债券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》、《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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司  
2022年9月16日

