

中信建投证券股份有限公司

关于

南方水泥有限公司董事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：	21 南方 01	债券代码：	175948
	21 南方 02		175949
	21 南方 03		188248
	21 南方 05		188527
	21 南方 06		188528

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 4 月

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》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“发行人”或“公司”）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南方水泥有限公司提供的资料或说明。

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

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	还本付息 方式
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第一期）品种 一	21南方01	175948	2021-04-08	2024-04-09	12.00	3.59	单利按年计 息，不计复 利。每年付息 一次，到期一 次还本，最后 一期利息随 本金的兑付 一起支付。
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第一期）品种 二	21南方02	175949	2021-04-08	2026-04-09	8.00	3.92	
南方水泥有限公司 2021年公开发行公司 债券（第二期）品种 一	21南方03	188248	2021-06-11	2024-06-15	7.00	3.47	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种一	21南方05	188527	2021-08-06	2024-08-09	8.00	3.07	
南方水泥有限公司 2021年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种二	21南方06	188528	2021-08-06	2026-08-09	15.00	3.43	
公司债券信息或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）						
公司债券附发行人或投资者选择 权条款、可交换条款等特殊条款 的，报告期内相关条款的执行情况 （如适用）	上述债券均不涉及相关条款						

二、重大事项

南方水泥有限公司于2023年4月17日发布了《南方水泥有限公司关于董事发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

肖家祥先生，原任南方水泥有限公司执行董事。

2、人员变动的原因和依据

根据南方水泥有限公司的控股股东新疆天山水泥股份有限公司（证券代码：000877，以下简称“新天山水泥”）的相关通知和决定，南方水泥董事发生变化，并通过了新的《南方水泥有限公司章程》。根据新的《南方水泥有限公司章程》，南方水泥设董事会，由五名董事组成。

3、新聘任人员的基本情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人董事由1人变更为5人，肖家祥先生不再担任公司执行董事职务；公司董事变更为：林国荣先生、白彦先生、朱立胜先生、姚钦先生和邹家斌先生。

相关人员简历如下：

林国荣先生，男，汉族，1965年1月生，中共党员，正高级经济师，现任南方水泥党委书记、董事长。1995年12月至1997年3月任浙江山鹰建材集团公司副总经理，1997年3月至1999年8月任浙江山鹰水泥有限公司总经理，自1999年8月至2006年1月任长兴奇达丝绸有限公司董事长，自2006年1月至2008年10月任长兴奇达丝绸有限公司董事长、浙江裕廊水泥有限公司副董事长，自2008年10月至2009年8月任长兴奇达丝绸有限公司董事长、浙江裕廊水泥有限公司副董事长、南方水泥有限公司副总裁，自2009年8月至2013年2月任长兴奇达丝绸有限公司董事长、南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司总裁，自2013年2月至2013年3月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司总裁，自2013年3月至2013年4月任南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限公司总裁，自2013年4月至2015年12月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委委员、上海南方水泥有限公司总裁，自2015年12月至2019年9月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委委员、上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委副书记，自2019年9月至2020年4月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、

上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委副书记，自2020年4月至2020年6月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委书记，自2020年6月至2021年12月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委书记、浙江南方水泥有限公司董事长，自2021年12月至2022年1月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、上海南方水泥有限公司（新）党委书记、董事长、总裁，自2022年1月至2022年12月上海南方水泥有限公司（新）党委书记、董事长、总裁。

白彦先生，男，回族，1967年3月生，中共党员，工程师，现任新天山水泥副总裁，南方水泥董事。自1987年7月至1994年7月任中国建材集团有限公司科员，自1994年7月至1998年11月任中国建材深圳公司副总经理，自1998年11月至1999年7月任中国建材深圳公司总经理，自1999年7月至2012年3月任中建材投资有限公司副总裁，自2012年3月至2012年7月任西南水泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁、中建材投资有限公司副总裁，自2012年7月至2013年9月任西南水泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁，自2013年9月至2014年8月任西南水泥有限公司执行副总裁、川南区域运营中心总裁，自2014年8月至2015年1月任西南水泥有限公司执行副总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2015年1月至2015年12月任西南水泥有限公司执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2015年12月至2016年6月任西南水泥有限公司临时党委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2016年6月至2017年5月任西南水泥有限公司党委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自2017年5月至2022年1月任西南水泥有限公司党委书记、执行总裁、川渝西南水泥有限公司总裁。

朱立胜先生，男，汉族，1970年1月生，中共党员，高级经济师，现任新天山水泥营销总监、市场部总经理，南方水泥董事。自2006年4月至2006年6月任中联巨龙淮海水泥有限公司市场营销部副经理，自2006年7月至2006年10月任徐州中联水泥有限公司供销处处长助理、副处长（主持），自2006年10月至2007年5月任中联巨龙淮海水泥有限公司营销中心副总经理，自2007年6月至2008年9月任淮海水泥厂副厂长、党总支副书记，自2008年9月至2013年3月任南方水泥有限公司市场营销部副总、总经理，自2013年3月至2015年1月任上海南方水泥有限公司

营销总监、市场营销部总经理（兼），自2015年1月至2022年1月任南方水泥有限公司副总裁、市场部总经理（兼），自2022年1月至2022年3月任新天山水泥营销总监、市场部总经理，南方水泥有限公司副总裁。

姚钦先生，男，汉族，1961年11月生，中共党员，高级经济师，现任南方水泥董事。自2001年12月至2004年12月任浙江三狮水泥有限公司副总经理、总经理助理，自2004年12月至2005年6月任浙江三狮水泥股份有限公司党委副书记，自2005年6月至2008年12月历任浙江三狮水泥有限公司总经理、安徽三狮和德水泥有限公司总经理、上海崛荣实业公司总经理，自2008年12月至2009年6月任南方水泥有限公司高级总监，自2009年6月至2011年6月任南方水泥有限公司副总裁，自2011年6月至2013年3月任南方水泥有限公司副总裁，兼任广西南方水泥有限公司总裁，自2013年3月至2014年6月任南方水泥有限公司副总裁，兼任上海南方水泥有限公司执行副总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自2014年6月至2015年12月任南方水泥有限公司副总裁，兼任上海南方水泥有限公司执行总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自2015年12月至2016年6月任西南水泥有限公司总裁、临时党委副书记，兼任南方水泥有限公司副总裁、上海南方水泥有限公司执行总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自2016年6月至2017年5月任西南水泥有限公司总裁、党委副书记，兼任南方水泥有限公司副总裁、上海南方水泥有限公司执行总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自2017年5月至2021年11月任西南水泥有限公司党委副书记、总裁。

邹家斌先生，男，汉族，1971年9月生，中共党员，注册安全工程师，高级工程师，高级经济师，现任西南水泥有限公司党委副书记、常务副总裁，南方水泥董事。自1998年9月至2009年6月任浙江山鹰裕廊水泥有限公司科员、车间主任、科长，自2009年7月至2010年9月任湖州南方水泥生产技术部副总经理，自2010年10月至2012年1月任广德新杭南方水泥有限公司常务副总经理，自2012年2月至2017年2月任广德新杭南方水泥有限公司总经理、上海南方广德区域党委副书记，自2017年3月至2022年3月任合肥南方水泥有限公司（原名安徽大江股份有限公司）总经理，自2017年4月至2020年8月任合肥南方水泥有限公司（原名安徽大江股份

有限公司)党委书记,自2018年12月至2020年10月任安徽区域管委会常务副主任,自2020年6月至2021年12月任上海南方水泥有限公司副总裁,自2021年12月至2023年2月任上海南方水泥有限公司(新)党委副书记,自2023年2月至2023年3月任南方水泥有限公司党委副书记。

4、人员变动所需程序及其履行情况。

发行人本次人员变动已经有权机构批准,符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

(二) 影响分析

本次董事变更事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响,上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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。

中信建投证券作为21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06的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》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》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21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方水泥有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

