

债券简称：【22 涪陵 05】

债券代码：【149940.SZ】

安信证券股份有限公司关于  
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公  
司关于部分监事发生变更的  
临时受托管理事务报告



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二三年五月

## 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》、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）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安信证券所作的承诺或声明。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（债券简称：22 涪陵 05，债券代码：149940.SZ）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》及本期债券《受托管理协议》的约定，发行人部分监事发生变更的重大事项报告如下。

## 一、部分监事发生变更的基本情况

发行人部分监事发生变更，发行人已于 2023 年 4 月 28 日披露《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司部分监事发生变更的公告》，具体情况如下：

### （一）原任职人员基本情况

瞿良泉，男，1973 年 12 月出生，大学本科学历，中级会计师。历任涪陵马武供销社会计；涪陵饭店财务部会计；涪陵龙桥工业园区管委会财务总监；中国太平洋人寿保险股份有限公司涪陵中心支公司财务主管、综合部经理；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司资产部经理；重庆涪陵国有资产投资经营集团有限公司职工监事；重庆市涪陵区金渠企业孵化器有限责任公司总经理。

田鹄杨，男，1992 年 10 月出生，共青团员，大学本科学历，初级会计师、初级审计师。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职工监事；审计监察部职员。

董建华，男，1972 年 8 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任涪陵区北山坪户外综合旅游开发项目、涪州古城公司、区市政园林管理局、城建集团政府委派财务总监；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司监事。

### （二）人员变动的原因和依据

#### 1、第一次变动

根据涪国资发【2022】307 号文件《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司第四届董事会、监事会、经理层换届事宜的批复》，公司第三届监事会任期届满，经重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（以下简称“涪陵区国资委”）研究，同意予以换届：

同意潘小玲同志为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司第四届监事会监事，提名潘小玲同志为监事会主席人选；

窦剑同志为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司第四届监事会监事（外派）；

职工监事候选人陈通、张萍、何艳同志符合相关条件，准予选举。

经公司职工大会选举，陈通、张萍、何艳同志被选举为公司第四届监事会职工监事。其中，何艳同志原为公司第三届职工监事，本次选举通过后连任第四届职工监事。

发行人已于 2022 年 9 月 6 日进行《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司关于信息披露事务负责人、部分董事发生变更的公告》临时公告，披露潘小玲同志任公司监事，提名为监事会主席人选的事项。

## 2、第二次变动

根据涪国资发【2023】37 号文件《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于委派区属国有企业监事的通知》，经涪陵区国资委 2023 年第 6 次党委会议研究，委派：

何世琼为重庆市涪陵实业发展集团有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司监事（外派）。

原公司监事（外派）窦剑同志的职务自然免除。

### （三）新聘任人员的基本情况

陈通，男，1987 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室职员、办公室副主任。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司审计部副经理、职工监事。

张萍，女，1983 年 7 月出生，大学本科毕业，中级经济师、中级政工师、企业一级人力资源管理师。历任成都蜀亮文化科技发展有限公司职工；重庆市涪陵区环保局职工；重庆白涛化工园区开发（集团）有限公司职工、办公室副主任、办公室主任；重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司纪检部职员。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党群工作部副经理、职工监事。

何世琼，女，1981 年 8 月出生，大学本科学历，高级会计师。历任重庆市涪陵区江东堤防建设开发有限公司政府委派财务总监；重庆市涪陵区房地产业管理局政府委派财务总监；涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室政府委派财务总

监；重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司政府委派财务总监。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司政府委派财务总监、监事。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具日，窦剑、陈通、张萍同志的监事任命事项已完成工商变更登记，监事（外派）由窦剑同志变更为何世琼同志的相关事项尚未完成工商变更登记手续。

本次人员变动决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 二、影响分析和应对措施

上述人员变更属于发行人经营过程中正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。上述人员变动完成后公司治理结构符合法律规定。

安信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，履行受托管理人职责，在存续期管理督导过程中获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《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。

安信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定和约定，严格履行受托管理人职责。

## 三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：龚军、胡茜

联系电话：010-83321300

(本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司部分监事发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

