

债券代码：2380142.IB；270001.SH

债券简称：23 云岩债

华龙证券股份有限公司关于贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司董事、监事发生变动的临时债权
代理事务报告

债权代理人



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 6 月

重要声明

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司（以下简称“云岩贵中”、“发行人”或“公司”）对外公布的《贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司董事、监事发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、相关网站公开信息以及发行人向华龙证券提供的其他材料。

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华龙证券所作的承诺或声明。

华龙证券股份有限公司作为 2023 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券（简称：23 云岩债，代码：2380142.IB、270001.SH，以下简称“本期债券”）的债权代理人，持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》等相关规定以及《2023 年贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定，现就发行人董事、监事发生变动的情况报告如下：

一、债券基本情况

- 1、债券简称：23云岩债
- 2、债券代码：2380142.IB；270001.SH
- 3、发行规模：3.80亿元
- 4、发行方式：公开发行
- 5、发行期限：7年。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。
- 6、票面利率：7.0%
- 7、起息日：2023年04月24日
- 8、到期日：2030年04月24日

二、本次临时事项内容

根据发行人披露的《贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司董事、监事发生变动的公告》：

（一）人员变动概况

截至本报告发布之日，公司人员变动情况如下：

| 变更前 | 变更后 |
|---------|-----|
| 董事/外部董事 | |
| 谢韬 | 周蔚虹 |
| 余爱民 | 戴萍 |

| | |
|------|-----|
| 王东 | 朱云 |
| 外部监事 | |
| 李雪 | 陈昌泽 |

（二）人员变动的原因和依据

根据《贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司董事会纪要》（贵中董议〔2023〕52号），经区国控集团研究决定：周蔚虹同志任贵中公司董事；戴萍同志、朱云同志任贵中公司外部董事；陈昌泽同志任贵中公司外部监事；谢韬同志、余爱民同志不再担任贵中公司董事职务；王东同志不再担任贵中公司外部董事职务；李雪同志不再担任贵中公司外部监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

周蔚虹，女，中国国籍，1972年出生，大专学历。历任贵阳市云岩区人民政府头桥街道办事处党政办正股级主任，贵阳市南明区政务服务中心业务科正股级科长，贵阳市土地矿产资源储备中心储备开发部负责人、南明分中心管理岗位管理人员、云岩分中心管理岗位管理人员，贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司副总经理。

戴萍，女，中国国籍，1970年出生，高中学历。历任贵阳市云岩融资担保有限责任公司财务资产管理部部长，贵阳云担财务咨询服务中心（有限合伙）业务总监兼贵阳市云岩融资担保有限责任公司工会主席、副经理兼贵阳市云岩国有资本投资运营（集团）有限公司工会主席，贵阳云担财务咨询服务中心（有限合伙）负责人。

朱云，女，中国国籍，1978年出生，大专学历。历任贵州龙腾稷丰投资开发有限公司综合部部长，贵阳云岩国控商贸发展有限公司行政综合部部长、工会主席，贵阳市云岩国有资本投资运营（集团）有限公司行政综合部部长。

陈昌泽，男，中国国籍，1993年出生，本科学历。历任贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司影印中心副主任，贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司投资发展部职员，贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司战略投资事业部职员，贵阳市云岩国有投资控股集团有限公司战略事业部职员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

以上人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，工商变更登记手续尚在办理中。

三、上述变动事项对发行人的影响分析

根据发行人公告，本次人员变动属于正常人事变动，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响，不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。华龙证券将持续关注相关事项的影响，并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司董事、监事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页)

