

债券代码
148360.SZ

债券简称
23 川投 K1

广发证券股份有限公司
关于四川省投资集团有限责任公司
三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：“23 川投 K1”，债券代码 148360.SZ，以下简称“本期债券”）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（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定以及本期债券《受托管理协议》的约定，现就以下重大事项予以报告：

一、发行人关于三分之一以上董事发生变动的公告

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

表：原任职人员的基本情况

姓名	出生年份	原任职务	任职起止时间
刘鸿川	1959 年	外部董事	2021 年 07 月至 2024 年 05 月
王敦春	1958 年	外部董事	2021 年 12 月至 2024 年 05 月
陈重	1956 年	外部董事	2021 年 12 月至 2024 年 05 月

2、人员变动的原因及决策程序

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于王冕等八人任免职的通知》

(川国资任〔2024〕17号)，四川省政府国有资产监督管理委员会经研究决定聘任王冕、龚丹、严江、段忠民、黄永庆担任四川省投资集团有限责任公司外部董事；免去刘鸿川、王敦春、陈重四川省投资集团有限责任公司外部董事职务。

上述人员变动已履行相应的内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

3、新聘任人员基本情况

表：继任人员基本情况

姓名	出生年月	现任职务
王冕	1964年11月	外部董事
龚丹	1963年1月	外部董事
严江	1963年8月	外部董事
段忠民	1960年8月	外部董事
黄永庆	1961年10月	外部董事

王冕，男，汉族，1964年11月生，中共党员，研究生学历。历任四川省财政厅农业财务处科员、副主任科员、主任科员、农业处副处长、基建处副处长，四川省财政投资评审咨询中心副主任，四川省财政投资评审中心主任，四川博览事务局副局长、党组成员，四川天府国际会展有限公司副董事长、总经理、党委副书记，四川国际博览集团有限公司董事、副总经理、党委委员。现任四川省国有资产投资集团有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司专职外部董事。

龚丹，男，汉族，1963年1月生，中共党员，本科学历。历任东方电机厂铸造分厂工艺员、机关团支部书记、厂办秘书、厂办团支部书记，东方电机厂团委副书记、团委书记、党委组织部副部长、党团机关、董事办联合党支部书记、党委常委、党委组织部部长，东方电机股份有限公司执行董事、副总经理、董事会秘书，东方电气股份有限公司总会计师、董事会秘书，中国东方电气集团有限公司董事会秘书。现任四川富润企业重组投资有限责任公司、四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

严江，男，汉族，1963年8月生，中共党员，博士学历。历任巴中市交通局干部，四川省以工代赈办公室科员、副主任、综合处处长，四川省发展改革委民族地区经济处处长，四川省能源投资集团有限责任公司董事、党委委员、副总经

理。现任四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

段忠民，男，汉族，1960年8月生，中共党员，本科学历。历任甘肃省电力工业局水工维护检修公司技术员、计划员、钻孔灌浆队副队长兼党支部副书记、副经理，甘肃省电力建筑安装工程联合公司经理，刘家峡水电厂副厂长，碧口水电厂厂长，中国大唐集团公司甘肃分公司总工程师，大唐岩滩水力发电厂厂长、党委委员，中国大唐集团公司四川分公司党组副书记、副总经理、党组书记、总经理，中国大唐集团海外投资有限公司总经理、党组副书记，大唐国际发电股份有限公司副总经理、党组成员、党委委员，大唐四川发电有限公司巡视员、顾问。现任四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

黄永庆，男，汉族，1961年10月生，研究生学历。历任国家工商总局主任科员，国务院办公厅主任科员，金鹏期货经纪有限公司副总裁兼办公室主任、董事会秘书长，北京市隆安律师事务所高级合伙人。现任四川省投资集团有限责任公司兼职外部董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

根据四川省投资集团有限责任公司公司章程，发行人依法设立董事会，董事会设董事长1人，由省委提名、省政府任免，为四川省投资有限责任公司的法定代表人；职工董事1名，由四川省投资集团有限责任公司职工代表大会选举产生；其余董事由国资委按程序决定任免。

本次外部董事任免已由四川省政府国有资产监督管理委员会出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于王冕等八人任免职的通知》（川国资任〔2024〕17号）。四川省政府国有资产监督管理委员会已按照公司章程履行人员变动所需程序。

（二）人员变动的影响分析及其应对措施

上述人员变动系四川省投资集团有限责任公司出于生产经营需求而进行的正常人事调整，符合相关法律法规及《公司章程》要求，对四川省投资有限责任公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

二、受托管理人对上述事项的核查

（一）发行人三分之一以上董事发生变动事项产生的影响

上述三分之一以上董事发生变动系四川省投资集团有限责任公司出于生产经营需求而进行的正常人事调整，根据发行人公告，预计本事项不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）受托管理人已采取或拟采取的应对措施

广发证券股份有限公司作为“23川投K1”的受托管理人，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（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》和《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告（2023年10月修订）》等相关规定以及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川省投资集团有限责任公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》的盖章页)



广发证券股份有限公司

2024年5月24日