

债券代码：122331

债券简称：14 营口港

华融证券股份有限公司

关于营口港务股份有限公司公开发行 2014 年公司债券 重大事项受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”或“上市公司”或“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。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华融证券所作的承诺或声明。

华融证券股份有限公司作为营口港务股份有限公司公开发行的“14 营口港”（以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，持续密切关注“14 营口港”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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

经发行人董事会、股东大会、监事会决定通过，对发行人董事、监事、总经理进行变更，具体情况如下：

1、董事变动情况

根据公司第七届董事会第一次会议及 2020 年第一次临时股东大会会议决议：

(1) 选举姚平先生、崔贝强先生、单志民先生、曹应峰先生、陈广桐先生、张振宇先生、丁金辉先生、蒋辉女士为公司董事，其中，姚平先生为公司董事长，崔贝强先生为公司副董事长。司政先生、王晓东先生、戴兆亮先生、毕太文先生、万炳奎先生、刘洋先生因个人原因不再担任公司董事。姚平先生、曹应峰先生、陈广桐先生、张振宇先生、丁金辉先生、蒋辉女士为新任董事；

(2) 选举陈树文先生、陈鼎瑜先生、郑振龙先生、张先治先生为独立董事。戴大双先生、王丰先生、张大鸣先生因个人原因不再担任公司独立董事。陈树文先生、陈鼎瑜先生、郑振龙先生为新任独立董事。

2、监事变动情况

根据公司第六届监事会第十四次会议及 2020 年第一次临时股东大会会议决议，选举李昆先生、刘永顺先生为公司监事，根据公司职工代表大会推荐马英姿女士为公司职工监事，韩朝波先生、石维力先生不再担任公司监事。刘永顺先生为新任监事，马英姿女士为新任职工监事。

3、总经理变动情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，聘任曹应峰先生为公司总经理，王晓东先生因个人原因不再担任公司总经理。

相关人员简历如下：

姚平，男，57 岁，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任大连港集装箱股份有限公司总经理，营口港务集团有限公司总

裁助理、副总裁、副总经理，公司董事，辽宁港口集团有限公司集装箱事业部总经理，现任公司董事长。

曹应峰，男，51岁，中共党员。历任营口中远国际集装箱码头公司副总经理，营口集装箱码头有限公司总经理，营口新世纪集装箱码头有限公司书记、总经理，营口港务集团有限公司集装箱业务部总经理，营口港务集团有限公司副总经济师，绥中港集团有限公司党委副书记、总经理、工会主席，辽宁港口集团综合事业部总经理、辽宁港口集团有限公司副总经济师，现任公司总经理。

陈广桐，男，56岁，中共党员，高级工程师。历任营口港务集团有限公司规划设计室项目经理，营口金良有限公司工程部项目经理，营口辽闽石化储运有限公司副总经理，营口港房地产公司副总经理兼工会主席，营口港港口建设发展总公司副总经理，营口港监理公司总经理兼规划建设部总经理，营口港规划建设部总经理兼设计院院长，营口港项目前期工作部总经理，营口港务集团有限公司副总工程师、总工程师，现任辽宁港口集团有限公司专业能力中心主任。

张振宇，男，52岁，教授级高级会计师。历任营口港务集团鲅鱼圈港埠公司财务科副科长，营口港务集团有限公司财务处会计科科长、财务处副处长、处长，公司总会计师、财务总监，现任辽宁港口集团有限公司财务部部长。

丁金辉，男，50岁，中共党员，高级工程师。历任营口港鲅鱼圈港埠公司调度室计划主任，鲅鱼圈二公司业务科科长，本公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部

书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。

蒋辉，女，54岁，中共党员，高级会计师。历任营口港务集团财务处综合科科长，公司财务部经理，营口港务集团财务部副经理、审计部副经理、计财部副经理、计财部经理，现任辽宁港口集团有限公司风险控制部部长。

陈树文，男，64岁，经济学博士，现任大连理工大学人文社会科学部教授，博士生导师。曾任辽宁省本溪县副县长，本溪市经济体制改革委员会副主任，本溪市对外经济贸易委员会主任。主要研究为领导艺术、人力资源开发与管理、国际贸易与市场营销、社会保障与管理。主持多项国家自然科学基金和辽宁省、山东省重点社会科学、软科学研究项目，组织和承担多项各地政府和大中型企事业组织研究和咨询项目，并担任多家地方政府和大中型企业的顾问，兼任北京大学、浙江大学、中山大学、西安交通大学、上海交通大学、吉林大学、西北工业大学、郑州大学、厦门大学、中国大连高级经理学院等多所高校的EMBA和EDP的讲课教授，兼任华亿金控集团有限公司、魏桥纺织股份有限公司、大连大显控股股份有限公司独立董事。

陈鼎瑜，男，62岁，高级经济师，厦门港口协会理事长。历任厦门港务局拖驳公司轮机长、技术处技术员，厦门港船务公司副经理、经理、书记，厦门港务集团有限公司董事、副总经理，厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理，厦门港务控股集团

有限公司董事、总经理、党委副书记，（香港）厦门国际港务股份有限公司执行董事、副董事长，厦门港务控股集团有限公司董事长、党委书记。2018年3月至今任厦门港口协会理事长，厦门自贸区委员会专家顾问、中国港口协会专家顾问，山东省港航协会智库专家，厦门国际航运中心专家，厦门市重大投资智库专家。陈鼎瑜先生从事港口物流产业运营管理近40年，获2016、2017年中国航运名人，对港口行业宏观发展规划及绿色智慧港口建设方面有深层次的研究和独到见解。

郑振龙，男，53岁，经济学（金融学）博士，厦门大学管理学院财务学系教授，博士生导师，国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、厦门大学金融工程学科带头人、闽江学者特聘教授、厦门大学证券研究中心主任，兼任中国金融学年会秘书长、中国金融学会常务理事兼学术委员、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副主任、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事、大连商品交易所理事会战略咨询委员会委员、郑州商品交易所理事会咨询顾问委员会委员、厦门市政府金融顾问、东兴证券、华福证券和厦门国际银行等公司独立董事、《金融学（季刊）》主编等职。郑振龙教授曾任厦门大学金融系系主任、经济学院副院长、研究生院副院长、亚洲太平洋地区金融学会（APFA）中国理事、中国金融学年会第二届理事会主席、福建金融学会副会长。郑振龙教授近年来的研究方向主要集中在金融工程领域，主要研究内容为衍生品设计、定价、风险管理和交易策略。

刘永顺，男，55岁，中共党员，高级会计师。曾任营口港务局财务处科长，外经处资金财务部科长，营口港埠公司财务科长、副经理，营口港务集团企业发展部副总经理、人力资源部副总经理、企业发展部副总经理、总经理，营口港务集团企业管理部总经理兼合资合作单位党总支书记、工会主席，盘锦港集团总会计师兼计财部经理，现任营口港务集团有限公司财务总监兼财务部部长。

马英姿，女，51岁，中国民主同盟盟员，经济师。曾任营口港鲅鱼圈港埠二公司综合办公室副主任，营口港务集团外经处企管科副科长、外经开发处企管科科长、办公室法规科科长、企业发展部副总经理、企业管理部副总经理、合资合作企业管理部副总经理、经理、法律事务部经理，辽宁港口集团有限公司法律部副部长，现任本公司法律合规部/风险控制部部长。

二、相关事项对发行人的影响分析

根据发行人反馈，本次董事长、董事、监事、总经理的任免职符合法律规定和公司章程规定，变更事项不影响发行人已发行的公司债券到期偿付；不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力；不影响发行人已出具的董事会决议的效力。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。

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。

受托管理人将持续密切关注“14 营口港”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于营口港务股份有限公司公开发行 2014 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

华融证券股份有限公司



2020 年 2 月 10 日