

债券简称：15云能投

债券代码：122391

债券简称：15云能02

债券代码：136073

广发证券股份有限公司
关于云南省能源投资集团有限公司总裁发生变动的
临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司作为云南省能源投资集团有限公司2015年公司债券（债券简称“15云能投”，债券代码122391）、云南省能源投资集团有限公司2015年公司债券（第二期）（债券简称“15云能02”，债券代码136073）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及两期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据《云南省能源投资集团有限公司总裁发生变动的公告》，云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投集团”）收到云南省人民政府《关于张之政等六名同志任免职的通知》（云政任〔2016〕109号）、云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于杜陆军等十九名通知任免职建议的通知》（云国资企管〔2016〕356号）、《关于邱录军等二名通知任免职的通知》（云

国资党任字〔2016〕57号）、《关于杜陆军等十三名同志任免职的通知》（云国资任字〔2016〕21号）。上述文件建议免去刘文娴同志云南能投集团总裁职务、党委副书记职务，决定任邱录军为云南能投集团总裁、党委委员、党委副书记、副董事长。

邱录军，男，汉族，出生于1963年，硕士研究生学历，中共党员，1985年8月参加工作。历任砚山县科技副县长（挂职），省地矿局地质矿产处副处长、地质矿业公司副总经理，省地矿局地调院综合处处长，省开发投资有限公司办公室主任、委托资产管理部经理、信息研究室主任，省城市建设投资有限公司总经理，云南建工集团有限公司副总经理，十四冶建设集团有限公司党委副书记、总经理，云南省工业投资控股集团有限公司党委书记。

受托管理人认为：以上人员变动对云南省能源投资集团有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

广发证券股份有限公司作为“15云能投”和“15云能02”的受托管理人，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（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《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。

本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司总裁发生变动的临时受托管理事务报告》之签字盖章页

广发证券股份有限公司
2017年1月3日

