

债券简称：15 五矿 01、15 五矿 02

债券代码：122468、122469

15 五矿 03、15 五矿 04

136051、136052

海通证券股份有限公司

关于

中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）

2018 年度第二次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年八月

重要声明

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》、《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及中国五矿股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

经中国五矿集团有限公司党组会研究，并按程序向中央组织部备案获得批复同意，根据中国五矿股份有限公司 2017 年度股东大会决议、第三届董事会第一次会议决议及职工代表大会选举结果，聘任国文清同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事长、董事，焦健同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事、总经理，樊建军同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事，宗庆生同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，王炯辉同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，何建增同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，魏书祥同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，任珠峰同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会董事、副总经理，张珍荣同志为中国五矿股份有限公司第三届董事会职工董事，刘雷云同志任中国五矿股份有限公司第三届监事会主席，赵晓红同志任中国五矿股份有限公司第三届监事会监事，王小榕同志任中国五矿股份有限公司第三届监事会职工监事，何文波同志退任董事长、董事，沈翎同志退任董事、总经理，李连华同志退任董事、副总经理，李福利同志退任董事、副总经理，冯贵权同志退任董事、副总经理，李新丽同志退任监事会主席、监事。新一届董事、监事任期三年，总经理每届任期三年，连聘可以连任。

新任董事会、监事会、经理层人员基本情况如下：

国文清先生，男，汉族，1964 年 12 月出生，河北兴隆人，1984 年 7 月参加工作，中共党员，先后获得河北科技大学工商管理学士学位、清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，教授级高级工程师。

主要任职经历如下：历任河北省高速公路管理局副局长、局长兼党委书记，河北省高速公路开发有限公司董事长兼总经理，河北省港航管理局局长，路桥集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理，中国冶金科工股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、党委书记、董事长，中国冶金科工集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副董事长、总经理、董事长、党委书记等主要职务。2016 年 5 月起，任中国五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限

公司”)董事、总经理、党组副书记。

焦健先生男，汉族，1968年11月出生，河北清河人，1992年8月参加工作，中共党员。南开大学国际经济专业本科毕业，经济学学士学位。后在职攻读加拿大圣玛丽大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位。高级工程师。

主要任职经历如下：历任五矿有色金属股份有限公司铜业务部总经理，五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委书记、总经理，五矿有色金属控股有限公司(有色业务中心)总经理，中国五矿集团公司总裁助理等主要职务。2015年12月起，任中国五矿集团公司副总经理、党组成员，2016年1月，兼任五矿有色金属股份有限公司董事长，2016年6月，兼任中国五矿香港控股有限公司副董事长，2017年2月，兼任中国五矿股份有限公司董事、副总经理兼五矿资源有限公司(MMG)CEO、执行董事。2018年8月起任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员兼中国五矿股份有限公司董事、副总经理兼五矿资源有限公司(MMG)CEO、执行董事。

樊建军先生，男，汉族，1959年9月出生，湖南华容人，1982年7月参加工作，中共党员。先后获得湖南省财经学院大学专科学历、湖南师范大学产业经济学硕士学位。高级会计师。

主要任职经历如下：历任湖南省财政厅产权处处长，湖南省国资委总经济师、党委委员等主要职务。2008年6月起，任湖南省国资委副主任、党委委员，2010年7月，兼任湖南有色金属控股集团副董事长，2014年5月，兼任中国五矿股份有限公司董事。

宗庆生先生，男，汉族，1959年11月出生，江苏如皋人，1982年7月参加工作，中共党员。南京大学中文专业大学毕业，文学学士学位，后在职攻读法国巴黎高等商学院(HEC)，研究生学历，工商管理硕士学位。高级国际商务师。

主要任职经历如下：历任外经贸部人事教育劳动司机构编制处处长、人事司劳动工资处处长，中国五金矿产进出口总公司总裁办主任，五矿投资发展有限责任公司总经理，中国五矿集团公司投资管理部总经理，中国五矿集团公司总裁助理，中国五矿集团公司人力资源部总经理等主要职务。2016年11月起，任中国

五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限公司”)董事会秘书、总经理助理。

王炯辉先生，男，汉族，1964年11月出生，黑龙江哈尔滨人，1987年7月参加工作，中共党员，长春地质学院应用地球物理专业大学毕业，工学学士学位，后在职攻读南开大学政治经济学专业，研究生学历，经济学硕士学位。地质矿产经济研究员。

主要任职经历如下：历任长春科技大学科技开发公司经理(正处级)，中国地质矿业总公司副总经理兼党委委员，中国五矿集团公司矿产资源部总经理，五矿勘查开发公司总经理，中国五矿集团公司总裁助理等主要职务。2013年12月起，任中国五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限公司”)总裁助理(2014年8月更名为总经理助理)兼矿产资源部总经理兼五矿勘查开发有限公司总经理、党委书记

何建增先生，男，汉族，1963年1月生，河南濮阳人，1986年10月参加工作，中共党员。朝鲜金策工业综合大学钢铁冶金专业大学毕业，工学学士学位，后在职攻读北京大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士学位，高级国际商务师。

主要任职经历如下：历任五矿总公司东方贸易进出口有限公司副总经理(副处长)，韩国五矿株式会社社长兼中国五矿总公司汉城事务所首席代表(副处长)，东方贸易进出口有限公司总经理，原材料板块副总经理，五矿贸易有限责任公司副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理兼中国矿产有限责任公司总经理，五矿发展股份有限公司总经理等主要职务。2010年起，任中国五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限公司”)总裁助理(2014年8月更名为总经理助理)，2010年8月至2011年12月兼任黑色矿业业务中心(2010年12月成立平台公司“五矿矿业控股有限公司”)总经理。

魏书祥先生，男，汉族，1962年8月生，河北任县人，1982年2月参加工作，中共党员。西安冶金建筑学院采矿工程专业大学毕业，工学学士学位，后在职攻读中国矿业大学(北京)资源开发与规划专业，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。

主要任职经历如下：历任邯邢冶金矿山管理局设计研究院总工程师、基建处副处长、基建处处长、北洺河铁矿常务副矿长(正处级)、北洺河铁矿矿长(正处级)、党委委员、副局长、党委书记、常务副局长、局长兼党委书记，中国五矿集团公司总裁助理(2014年8月更名为总经理助理)兼邯邢冶金矿山管理局局长、党委书记(2010年12月企业改制后更名为五矿邯邢矿业有限公司总经理、党委书记)，五矿矿业控股有限公司总经理、党委书记等主要职务。2016年6月起，任中国五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限公司”)总经理助理兼五矿矿业控股有限公司董事长、党委书记。

任珠峰先生，男，汉族，1970年9月生，四川渠县人，1993年8月参加工作，中共党员。中央财政金融学院金融专业大学毕业，经济学学士学位，后在职攻读中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学博士学位，高级经济师。

主要任职经历如下：历任五矿投资发展有限责任公司资本运营部副总经理、资本运营部总经理、副总经理、总经理，中国五矿集团公司金融业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司(2012年3月更名为五矿资本控股有限公司)总经理、党委书记，中国五矿集团公司总裁助理(2014年8月更名为总经理助理)等主要职务。2017年4月起，任中国五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限公司”)总经理助理兼五矿资本股份有限公司董事长、总经理、临时党委书记兼五矿资本控股有限公司总经理、党委书记。

张珍荣先生，男，汉族，1971年5月生，福建永定人，1995年8月参加工作，中共党员。厦门大学汉语言文学专业大学毕业，文学学士学位。高级政工师。

主要任职经历如下：历任中国五矿集团公司总裁办公室新闻部部门经理、办公厅《中国五矿报》主编等主要职务。2009年3月起，任中国五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限公司”)工会副主席。

刘雷云先生，男，汉族，1965年7月出生，山西五台人，1991年8月参加工作，中共党员。清华大学金属材料专业大学毕业，工学学士学位，后在职攻读清华大学工商管理专业，工商管理硕士学位。高级国际商务师

主要任职经历如下：历任五矿贸易有限公司总经理助理、钢坯废钢部总经理、

副总经理，中国矿产有限责任公司总经理，黑色流通业务中心总监，五矿发展股份有限公司常务副总经理，黑色流通业务中心总经理兼五矿发展股份有限公司总经理、党委书记等主要职务。2015年7月起，任中国五矿集团公司(后更名为“中国五矿集团有限公司”)工会主席、职工董事、直属党委副书记，2018年3月，兼任中国五矿集团有限公司专职董(监)事办公室主任。

赵晓红女士，女，汉族，1966年6月生，内蒙包头人，1988年8月参加工作，中共党员。北京经济学院会计学专业研究生毕业，硕士学位，高级会计师。

主要任职经历如下：历任中国五金矿产进出口总公司(2004年1月更名为中国五矿集团公司)审计部部门经理、副总经理等主要职务。2011年3月起，任中国五矿集团公司(后更名为中国五矿集团有限公司)审计部总经理、中国五矿股份有限公司职工监事，2018年3月，兼任中国五矿集团有限公司审计中心主任。

王小榕先生，男，汉族，1981年10月生，山东滕州人，2003年8月参加工作，中共党员。武汉大学法学专业大学毕业，法学学士，后在职攻读对外经济贸易大学工商管理硕士专业，研究生学历，工商管理硕士。

主要任职经历如下：历任中国五矿集团公司办公厅秘书部经理、办公厅(党组办公室)副主任等主要职务。2018年5月起，任中国五矿集团有限公司法律部副部长。

有关本次董事、监事及总经理变动事宜，发行人已于2018年8月29日在上海证券交易所公告，详情请见《中国五矿股份有限公司董事、监事及总经理发生变动的公告》。

海通证券作为15五矿01、15五矿02、15五矿03、15五矿04债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

海通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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：郭实、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027175

邮政编码：100029

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）、中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）2018 年度第二次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2018 年 8 月 31 日