

债券简称：15株国02

债券代码：118333

债券简称：16株国投

债券代码：112423

国海证券股份有限公司

关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事、监 事变更的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



国海证券股份有限公司
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

签署日期：2019 年 1 月



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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定，根据株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）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出具的相关说明和提供的相关资料等，由株洲市国有资产投资控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对本期债券受托的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

国海证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签订的《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据《公司法》、《株洲市国有资产投资控股集团有限公司章程》、株国资[2018]105号文件《关于廖晖等同志职务任免的通知》和株国资[2018]122号文件《关于明确国投集团董事会、监事会组成人员的通知》等的规定，经过法定程序，免去武忠、吴春泉、邓小荣、何应平董事职务；免去欧阳博、朱艳辉、李霞玲监事职务。

（二）相关决定情况、新任人员安排及基本情况

根据株国资[2018]105号文件《关于廖晖等同志职务任免的通知》、株国资[2018]122号文件《关于明确国投集团董事会、监事会组成人员的通知》，董事会暂由李葵、钟海飏、廖晖、罗武、周道洪、陈持平6人组成，待职工董事到任后再补齐；监事会由贾先才、张兴仁、周红兵、王丰丰、肖白5人组成，其中王丰丰、肖白为职工监事（经株洲国投集团第二届2018年第三次工会会员代表大会选举产生）。

新任人员情况如下：

廖晖：性别，男，1965年2月出生，汉族，湖南攸县人，本科学历，中共党员。1984年8月至1986年11月，在株洲市石门塘煤矿和市煤炭局工作；1986年11月至1999年6月，先后任中国人民银行株洲分行科员、办公室副主任、调查统计科科长、金融管理科科长、党组成员、副行长、外汇分局副局长；1999年6月至2005年5月，先后任株洲市商业银行党组成员、行长、党委副书记、兴业资产管理公司总经理；2005年5月至2009年11月，先后任株洲市城市建设投资经营有限公司党委委员、副总经理；2009年11月至2015年7月任株洲市城市建设发展集团党委委员、常务副总经理；2015年7月至2018年3月，任

株洲市城市建设发展集团有限公司党委副书记、董事长；2018年3月至2018年11月，主持株洲市政府债务管理办公室日常工作；2018年11月起，任株洲国投集团董事。未持有公司股权和债券。

罗武：男，1967年1月出生，汉族，湖南醴陵人，本科学历，中共党员。1988年7月至2009年11月，先后任株洲市自来水公司工作技术员、劳资科和经理办干事、三水厂和一水厂副厂长、质量管处处长、科技置业有限责任公司总经理、自来水公司经理助理、企业发展部部长、丰源房地产公司经理；2009年11月至2014年4月，任株洲市自来水公司副经理；2014年4月至2018年10月，任株洲市自来水公司党委委员、副经理。2018年11月起，任株洲国投集团董事。未持有公司股权和债券。

周道洪：男，1970年1月出生，汉族，湖南衡阳人，研究生学历，中共党员。1991年7月至1998年3月，在上海交通大学工作，任校刊室副主任，《上海交大报》执行主编，《上海交大通讯》执行主编。1998年4月至2017年12月，在上海实业（集团）有限公司工作，历任上实集团战略发展部总经理，上实集团副总裁，上实集团董事，上实投资（上海）有限公司（上实集团金融投资平台）董事长，上海海外公司总裁等职，还兼任上实集团战略与投资委员会副主任，上实集团资本运作中心副主任，上实集团博士后工作站站长，上海海外新创投资有限公司董事长，上海国际株式会社（日本）董事长，上海海外BVI公司董事长，香港DOUBLE SIX公司董事长，上海浦东科技投资有限公司董事，上实综合研究院理事等职；2018年1月起，任上海国盛资本管理有限公司董事，总裁；2019年1月起，兼任株洲国投集团董事。未持有公司股权和债券。

陈持平：男，1968年2月出生，汉族，山东泰安人，硕士研究生学历。1993年至1995年，任中国航天工业总公司工程师；1996年至1998年，任麦肯锡公司研究经理；1999年至2006年，任凯捷咨询集团副总裁；2007年至今，任麦肯锡公司全球能源与基础材料资深专家；2019年1月起，兼任株洲国投集团董事。未持有公司股权和债券。

张兴仁：男，1963年4月出生，汉族，湖南长沙人，专科学历，中共党员。1986年7月至1987年5月，在工商银行株洲分行工作，先后任储蓄科宣传调研员、城市信用联社办公室宣传组长、信贷部副主任、团委副书记、商业银行永发

支行信贷科科长、行长助理、党支部委员、商业银行信贷部副主任、五一支行支部书记、副行长、石峰支行和中兴支行行长；2003年1月至2010年12月，在株洲市商业银行兴业资产管理公司工作，先后任公司债权追偿部经理、副总经理、总经理；2010年12月至2016年7月，任株洲市兴业资产管理公司总经理；2016年7月至2018年5月，任株洲天桥起重机股份有限公司监事会主席；2018年11月起，任株洲国投集团监事。未持有公司股权和债券。

周红兵：男，1964年12月出生，汉族，湖南长沙人，专科学历，中共党员。1983年9月至2007年11月，先后任株洲市电焊机厂工人车间副主任、车间党支部书记、监审科科长、纪委副书记、机关党支部书记兼供应科科长、厂长助理、副厂长、工会主席、党委书记等职务；2007年11月至2012年4月，企业改制待安置；2012年4月起，任株洲公共交通有限责任公司纪委书记；2019年1月起，任株洲国投集团监事。未持有公司股权和债券。

王丰丰，女，1972年11月出生，汉族，湖南耒阳人，专科学历。1993年7月至2000年1月，任526厂会计；2000年1月至2004年12月，任株洲唐人神股份有限公司会计；2004年12月至2009年7月，任湖南建业事务所审计员；2009年7月至2009年12月，任株洲市国有资产经营有限公司财务部主管；2010年1月至2011年8月，先后任株洲国投集团财务部业务主管、财务部业务副经理、审计部副经理、财务部副经理；2013年10月起，任株洲国投集团审计部部长；2019年1月起，兼任株洲国投集团监事。未持有公司股权和债券。

肖白，女，1986年7月出生，汉族，湖南株洲人，研究生学历，中共党员。2011年7月至2012年6月，先后任株洲国投集团法律事务部主办、法律事务部主管、法律事务部副经理、综合管理部副经理；2015年9月起，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司纪检监察室主任；2019年1月起，兼任株洲国投集团监事。未持有公司股权和债券。

（三）批准、备案情况

上述人员任免变动已相应通过相关部门认可，发行人将尽快完成有关事项的工商登记变更手续。

（四）相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

根据发行人反馈，上述董事、监事的任命符合法律规定和公司章程规定，不影响发行人生产经营及偿债能力，不影响发行人董事会有关决议的有效性。

国海证券后续将密切关注发行人对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。国海证券将督促发行人严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，同时 will 密切跟踪上述事项对发行人的影响以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。

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、相关机构联系方式

（一）发行人：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

办 公 地：湖南省株洲市天元区森林路 268 号株洲国投大厦 1203 室

电 话：0731-28686526

传 真：0731-28686500

联 系 人：李欣杰

（二）受托管理人：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

注 册 地：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号

办 公 地：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼

电 话：0755-83716973

联 系 人：罗侃侃

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于株洲市国有资产投资控股集团有限公司董事、监事变更的受托管理事务临时报告》盖章页）



国海证券股份有限公司
2019年1月16日



