

债券代码：
136309
136517

债券简称：
16 云投 01
16 云投 02

中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）

重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券（第一期、第二期）（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据云投集团 2019 年 7 月 17 日公告的《云南省投资控股集团有限公司董事长、董事和监事发生变动的公告》，发行人董事长、董事和监事发生变动情况如下：

（一）原相关人员任职情况及变更、变动原因

近期，发行人董事长、董事和监事发生变动，原相关人员任职情况及变更、变动原因如下表所示：

姓名	职务	变动情况	变动原因
孙 赟	董事长	不再担任发行人董事长	工作调整
杨朝晖	专职外部董事	不再担任发行人专职外部董事	工作调整
付 霞	监事会主席	不再担任发行人监事会主席、监事	工作调整
杨 义	监事会副主席	不再担任发行人监事会副主席、监事	工作调整

（二）新任人员基本情况

2019 年 7 月 12 日，发行人召开干部大会，云南省委组织部宣布任职决定：邱录军任云南省投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）《关于委派李文斌同志担任云南省投资控股集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司专职外部董事的通知》（云国资企管〔2019〕93 号）文，李文斌同志任发行人专职外部董事。

根据《关于付霞等三十二名同志不再担任省属企业监事会职务的通知》（云国资人事〔2019〕17号）文，付霞同志不再担任云南省投资控股集团有限公司监事会主席、监事；杨义同志不再担任云南省投资控股集团有限公司监事会副主席、监事。截至发行人公告日，云南省国资委尚未任命新任监事。

发行人新任董事长及董事的基本情况如下：

姓名	职务	任期	是否持有发行人股份/债券
邱录军	董事长	2019年7月-	否
李文斌	专职外部董事	2019年4月-	否

邱录军简历：邱录军，男，汉族，1963年12月生，硕士研究生学历，中共党员，1985年7月参加工作。历任砚山县科技副县长（挂职），云南省地质矿产勘查开发局地质矿产处副处长、矿业办主任、地质矿业公司副总经理、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、总经理助理，省城市建设投资有限公司总经理，云南建工集团总公司副总经理，云南省能源投资集团有限公司总裁，现任云南省投资控股集团有限公司董事长、云南省国有金融资本控股集团有限公司董事长。

李文斌简历：李文斌，男，云南省投资控股集团有限公司专职外部董事，生于1963年11月，1993年03月加入中国共产党，1983年08月参加工作。历任云南省总工会组织部干事、副主任干事，云南省总工会办公室秘书科副科长、主任干事、副主任，云南省总工会组织部副部长、组织部部长，玉溪市委常委、纪委书记，云南煤化工集团有限公司党委书记、副董事长，现任云南省投资控股集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司专职外部董事。

（三）批准/备案情况

截至发行人公告日，邱录军同志已经在发行人正常履职，关于邱录军同志任党委书记、董事长的任命文件将于近期送达发行人。

截至发行人公告日，云南省国资委任命通知已送达发行人，李文斌同志已经在发行人正常履职。

截至发行人公告日，发行人董事变动已完成工商信息变更；董事长和监事变动工商信息变更手续正在办理中，尚未完成。

根据发行人公告，中银证券了解到：

（一）发行人经营状况稳定，上述董事长、董事和监事变动不会影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力。

（二）上述董事长、董事变更和监事变动不会影响发行人董事会决议的有效性。

（三）上述人事变更、变动后，发行人董事会由 6 名董事组成，监事会由 2 名监事组成。根据发行人章程，发行人董事会由 9 名董事组成，发行人董事会人数与发行人章程不符，系发行人实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会未及时委派董事成员的原因。发行人现任监事会成员 2 人，根据发行人章程，发行人监事会由 5 名监事组成，目前发行人监事人数与发行人章程不符，但监事缺位未对发行人经营管理决策的制定和执行产生负面影响。目前云南省人民政府国有资产监督管理委员会正在斟酌人选名单，并将尽快委派到任。除上述情况外，发行人董事、监事的任职及公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的规定。

中银证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求及本次债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告，并就发行人董事长、董事和监事发生变动的事项提醒投资者注意。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

