

债券代码：122391

债券简称：15 云能投

债券代码：136073

债券简称：15 云能 02

债券代码：143105

债券简称：17 能投 01

**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董事、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公开发行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公开发行2015年公司债券（第二期）（债券简称“15云能02”，债券代码136073）和云南省能源投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（债券简称“17能投01”，债券代码143105）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（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及三期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“云南能投集团”）董事、总裁已发生变动，具体情况如下：

**一、 人员变动的基本情况**

**（一）原相关人员任职情况及变动原因**

云南能投集团原总裁、党委副书记、副董事长邱录军同志因工作调动原因，不再担任公司总裁、党委副书记、副董事长职务。

## （二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

2019年4月24日，发行人收到中共云南省委组织部下发的《关于邱录军同志调动的通知》（云干调[2019]87号），邱录军同志调任省国有金融资本控股集团有限公司党委书记、董事长，免去云南省能源投资集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长职务。

近日，发行人收到中共云南省委组织部下发的《关于谢一华同志调动的通知》（云干调[2019]163号），经省委研究决定，谢一华同志调任云南能投集团总裁、副董事长。

新任董事、总裁简历如下：

谢一华：1966年出生，硕士研究生。历任云南省政府经济技术研究中心发展战略研究处副处长，云南省政府办公厅秘书二处副处级干部、秘书二处副处长、秘书三处副处长、秘书三处副处长兼省金融协调领导小组办公室副主任（正处级）、秘书三处处长，云南省国资委副主任，云南省政协委员联络委员会副主任（兼）。现任云南省能源投资集团有限公司总裁、副董事长。

## （二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动不会影响董事会决议有效性。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

广发证券股份有限公司作为“15云能投”、“15云能02”和“17能投01”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（2018年修订）》、《公司债券受托管理人

执业行为准则》等相关规定及三期债券《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董事、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

2019年7月19日