

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监事发生变动
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”）监事已发生变动，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

云南能投集团监事范学宁同志因工作调整，不再担任公司监事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《云南省国资委关于机构改革过渡期内省属企业监事会有关工作的通知》要求，经发行人党委会研究推荐，任命何娟娟同志为监事会监事、监事会主席，张丽君同志为监事会监事、监事会副主席，安娜同志为监事会监事。

根据发行人职工代表大会选举结果，任命白相违同志和刘宾秋同志为监事会职工监事。

新任监事会成员简历如下：

何娟娟：1979年出生，中共党员、硕士研究生、高级会计师。曾任云南电力实业有限公司财务部副主任、审计部主任，云南省电力投资有限公司财务管理部业务主管、财务管理部副经理、财务管理部副总经理（主持工作）、财务总监，云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理（主持工作）、财务管理部总经理，现任云南省能源投资集团有限公司审计法务风险中心（监事会管理办公室）总经理、监事会监事、监事会主席。

张丽君：1981年出生，中共党员、大学学历，助理工程师。曾任云南省电力投资有限公司团委书记、办公室副主任，云南省能源投资集团有限公司办公室负责人，云南省能源投资集团有限公司党委工作与人力资源部副主任，云南能源金融控股有限公司党支部书记、副总经理、党委书记，云南省能源投资集团有限公司外派专职监事会主席（集团中层正职级），现任云南省能源投

资集团有限公司党委巡察办公室主任、监事会监事、监事会副主席。

安娜：1984年出生，中共党员、硕士研究生，高级工程师。曾任中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院工程师、项目设计副总工程师，云南能投能源产业发展研究院综合管理部副主任（主持工作）、主任、项目评价中心副主任、经理，云南省能源研究院有限公司总经理助理、办公室主任，云南省能源投资集团有限公司纪检监察室综合部（巡察工作部）经理，现任云南省能源投资集团有限公司纪检监察室/党委巡察办公室巡察工作部主管、监事会监事。

白相违：1982年出生，中共党员、硕士研究生、工程师。曾任临沧云投粤电水电开发有限公司计划合同部副经理，云南省能源研究院有限公司项目评价中心副经理，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心投资管理部副经理，现任云南省能源投资集团有限公司投资管理中心投资管理部经理、监事会职工监事。

刘宾秋：1984年出生，中共党员、大学学历，高级会计师，注册会计师、税务师。曾任天盟农资连锁有限责任公司高级会计主管，云南省国有资本运营国鼎投资有限公司会计主管，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心股权管理部副经理，现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心股权管理部经理、监事会职工监事。

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和监事会决议有效性。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监事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8月14日