

债券代码：1580189.IB

债券简称：15 渤海水产债

债券代码：127243.SH

债券简称：15 潍渤海

国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重
大事项债权代理事务临时报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为 2015 年潍坊渤海水产综合开发有限公司公司债券（以下简称“15 潍渤海”或“15 渤海水产债”）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据“15 潍渤海”的《债权代理协议》及相关规章制度的规定，潍坊渤海水产综合开发有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，现就本次债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

根据2020年3月24日发行人股东会决议，通过如下决议：

- 1、免去吴明远、梁晓亮董事职务。
- 2、撤销公司监事会，委派孙俊杰为公司监事。
- 3、委派王宁和陈佳与原董事房德杰、付传鹏、张文泉共同组成董事会，指定王宁为董事长。

经过2020年第三届第一次董事会会议，免去梁晓亮总经理职务，聘任王宁为公司总经理，根据《公司章程》规定，公司总经理为法定代表人。

王宁、陈佳简历如下：

王宁，男，汉族，山东泗水人，1978年6月生，中共党员，大学本科学历。1995年12月入伍，历任中国人民解放军

80302部队战士、中国人民解放军防化指挥工程学院学员、中国人民解放军第二炮兵士官学校新闻报道员、潍坊日报社记者、西藏南木林县援藏干部、潍坊市委组织部科员、潍坊市干部培训管理办公室副主任等。现任旅游集团有限公司董事、党委副书记。

陈佳，男，汉族，1984年出生，群众，本科学历。2006年参加工作，历任上海日清油脂有限公司品质管理经理，潍坊滨海投资发展有限公司分公司负责人。2013年7月至今就职于潍坊滨海旅游集团战略发展部，任部门总监。

上述变更事宜已于2020年3月24日进行相关工商登记变更，公司董事会成员、总经理、监事会变更事宜对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响。

二、影响分析

上述人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不良影响。上述人员变动不会对发行人股东会、董事会决议有效性产生影响。上述人事变动后发行人公司治理结构符合法律法规及公司章程的规定。

国融证券股份有限公司作为“15 潍渤海”的债权代理人，现出具本债权代理事务临时公告，并就前述事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事项作出独立判断。

特此公告。

（以下无正文，为《国融证券股份有限公司关于潍坊渤海水产综合开发有限公司重大事项债权代理事务临时报告》之签章页）



国融证券股份有限公司

2020 年 3 月 27 日