

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

华金证券股份有限公司

关于广东东阳光科技控股股份有限公司董事长、独立董事和 高级管理人员等发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：华金证券股份有限公司



2020 年 4 月



重要声明

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》、《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2018 年公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”、“发行人”或“公司”）出具的《广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》、《广东东阳光科技控股股份有限公司关于变更董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人的公告》、《广东东阳光科技控股股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》、《广东东阳光科技控股股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》、《广东东阳光科技控股股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》和相关资料等，由受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）编制。华金证券编制本报告的内容及信息均来源于广东东阳光科技控股股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华金证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、人员变动的基本情况

1、发行人董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人变更

发行人董事会近日收到董事长张寓帅递交的辞职报告，张寓帅先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事长、第十届董事会战略委员会委员职务，仍担任公司第十届董事会董事，并在新任董事长及董事会战略委员会主任委员选举产生前继续履行相关职责。为保障公司董事会工作的规范运作，发行人于2020年4月2日召开公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更董事长及董事会战略委员会主任委员的议案》，发行人董事会同意选举董事张红伟先生为公司第十届董事会董事长（后附简历），根据公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会主任委员由公司董事长担任，张红伟先生将同时担任公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致，自2020年4月至2021年4月。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同步变更为张红伟先生，并授权公司相关部门办理法定代表人变更的相关事宜。

2、发行人总经理变更

发行人董事会近日收到总经理张红伟先生递交的辞职报告，张红伟先生因工作调整原因申请辞去公司总经理一职，担任公司第十届董事会董事长，并在聘任新任总经理前继续履行相关职责。

为保障公司管理层工作的规范运作，发行人于 2020 年 4 月 2 日召开公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》，经公司董事长提名及提名委员会审核意见，公司董事会同意聘任李义涛先生为公司总经理（后附简历），任期与公司第十届董事会任期一致，自 2020 年 4 月至 2021 年 4 月。

3、独立董事任期届满离任及补选独立董事

发行人第十届董事会独立董事张再鸿先生、徐友龙先生自 2014 年 5 月 13 日起担任公司第九届董事会、第十届董事会的独立董事，至 2020 年 5 月其任期将连任届满 6 年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）及公司《独立董事制度》等有关规定，两位独立董事因任期届满向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事一职，同时辞去董事会下设专业委员会成员职务。离任后，张再鸿先生和徐友龙先生不再担任公司任何职务。

因张再鸿先生和徐友龙先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数未达到董事会人数的 1/3，根据相关规定，张再鸿先生和徐友龙先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，张再鸿先生和徐友龙先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事职责。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名覃继伟先生和付海亮先生（后附简历）为公司第十届董事会独立董事候选人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议并表决。

张再鸿先生和徐友龙先生自2014年5月担任公司独立董事以来，勤勉尽责，对发行人规范运作和健康发展做出了重大贡献，为此，发行人董事会对张再鸿先生和徐友龙先生表现衷心的感谢。

4、解聘高级管理人员

发行人于2020年4月2日召开公司第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于解聘高级管理人员职务的议案》。发行人副总经理单大定先生作为发行人控股子公司乳源东阳光氟有限公司安全事故的相关事故责任人，经发行人经理层提议，发行人董事会同意免去单大定先生副总经理的职务，即日生效。解聘后，单大定先生不再担任发行人副总经理一职，但仍继续在发行人子公司担任其他职务。

二、影响分析

本次发行人董事长、法定代表人、总经理的变更属于正常的工作调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

发行人独立董事就聘任事宜发表了独立意见：经核查李义涛先生的任职资格、专业能力、工作经验和职业素养等情况，我们认为李义涛先生具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力。本次聘任由公司董事长提名，经董事会表决通过，相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定。同意聘任李义涛先生为公司总经理。

发行人独立董事就解聘事宜发表了独立意见：解聘单大定先生副总经理一职，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程序合法合规，不会对公司正常生产经营造成影响，同意董事会解聘单大定先生副总经理的职务。单大定先生的解聘不会影响发行人相关工作的正常开展。

华金证券作为发行人已公开发行债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

华金证券也将密切关注发行人法定代表人及独立董事变更的后续进展，及时依法依规进行披露，敬请广大投资者关注投资风险。

（以下无正文）

附简历

1、张红伟先生：男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年2月至2020年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理；2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。

2、李义涛先生：男，39岁，中国国籍，无境外居留权，博士学位，高级工程师。2013年至今担任东莞东阳光研发有限公司执行董事；2011年7月至今担任乳源东阳光氟有限公司董事；2013年11月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013年至今担任东阳光研究院院长；2018年4月起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。

3、覃继伟先生：男，52岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，九三学社社员，高级会计师，中国证券期货特许注册会计师，中国注册资产评估师，江西财经大学兼职硕士生导师，南昌大学会计专业硕士社会导师，江西省新联会理事，江西省预算绩效管理专家。1991年至1994年，煤炭部株洲洗煤厂工作，先后任出纳、会计、会计主管；1994年至1998年，湖南省株洲市会计师事务所工作，先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人；1999年至2000

年，受湖南省财政厅指派，以访问学者身份，赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计；2000年至2002年，任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理，负责湖南区审计业务；2002年至2008年，任湖南天华会计师事务所董事兼副所长；2008年至2009年，任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长；2009年至2014年，任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长；2014年至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所所长。

4、付海亮先生，49岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1996年11月至2000年10月，任武汉市第三律师事务所律师；2000年10月至2005年5月，任湖北浩瀚律师事务所合伙人；2005年5月至今，任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人。

（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司董事长、独立董事和高级管理人员等发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



