

债券代码：112961
债券代码：149005

债券简称：19 苏投 S1
债券简称：19 苏投 S2

**江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创
新创业公司债券（第一期）、**

**江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创
新创业公司债券（第二期）**

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

二〇二〇年五月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《江苏高科技投资集团有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券受托管理协议》公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“苏高投”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

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泰联合所作的承诺或声明。

一、人员变动的基本情况

根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于聘请王仲治等 3 名同志担任外部董事的通知》、《省国资关于李心合同志不再担任外部董事》文件，为保证良好的治理结构，王仲治、陈健、茅宁同志担任江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“江苏高投”、“发行人”）外部董事，李心合同志不再担任外部董事。

变动后，发行人现任董事 8 名，分别由董梁、杨青峰、金荣林、刘志红（职工董事）、余亦民（外部董事）、王仲治（外部董事）、陈健（外部董事）、茅宁（外部董事）担任，董梁任党委书记、董事长、法定代表人。

以上三位新聘任外部董事简历如下：

王仲治，原省属国有企业监事会主席（副厅），男，1956 年 2 月生，汉族，江苏江阴人，大专学历，高级会计师，1989 年 5 月加入中国共产党，1975 年 6 月参加工作。拟聘为江苏高科技投资集团有限公司外部董事，聘期至 2023 年 3 月。

陈健，江苏省广电有线信息网络股份有限公司原副总经理、党委委员，男，1959 年 7 月生，汉族，江苏启东人，中央党校大学学历，高级会计师，1995 年 12 月加入中国共产党，1980 年 2 月参加工作。拟聘为江苏高科技投资集团有限公司外部董事，聘期至 2023 年 3 月。

茅宁，南京大学商学院教授、博士生导师，男，1955 年 7 月生，汉族，江苏南京人，研究生学历，博士学位，教授，1976 年 3 月加入中国共产党，1973 年 3 月参加工作。拟聘为江苏高科技投资集团有限公司外部董事，聘期至 2023 年 3 月。

二、影响分析

江苏高投本次外部董事变动对江苏高投日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响；也不会对江苏高投董事会决议的有效性产生影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定，公司章程正在修订过程中，后续将办理工商变更。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格

按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注该重大事项的风险，并请投资者对该重大事项做出独立判断。

华泰联合证券有限责任公司



2020年5月18日