

债券代码：135685.SH
债券代码：145076.SH
债券代码：143443.SH
债券代码：143697.SH
债券代码：143879.SH

债券简称：16 中民 F2
债券简称：16 中民 F3
债券简称：17 中民 G1
债券简称：18 中民 G1
债券简称：18 中民 G2

华融证券股份有限公司关于 中国民生投资股份有限公司董事、监事、董事长发生变动的 受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”、“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件以及发行人向华融证券股份有限公司出具的说明文件。

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融证券股份有限公司所作的承诺或说明。

华融证券股份有限公司作为中国民生投资股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16 中民 F2”）、中国民生投资股份有限公司 2016 年公司非公开发行债券（第三期）（以下简称“16 中民 F3”）、公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“17 中民 G1”）、中国民生投资股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 中民 G1”）及中国民生投资股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 中民 G2”）之债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》规定及与发行人签订的“16 中民 F2”、“16 中民 F3”、“17 中民 G1”、“18 中民 G1”和“18 中民 G2”各期债券的《受托管理协议》的约定，现就相关债券之重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

公司 2020 年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2020 年 6 月 3 日召开，会议选举产生了公司新一届董事，监事，新一届董事局、监事会分别召开会议选举了主席、副主席。

（一）原董事，监事情况

公司原董事局董事组成：李怀珍，孙荫环，李银珩，张建宏，周海江，史贵禄，杨小平，章晟曼，吕本献。其中李怀珍为董事局主席。钟吉鹏为董事局秘书。

公司原监事会监事组成：茅永红，孔林山，高扬瑜，林腾蛟，时珣，孙翔，白红敏。其中茅永红为监事会主席。

（二）新一届董事局情况

本次股东大会选举产生新一届董事：茅永红，杨小平，孙荫环，左宗申，史贵禄，李光荣，林波，王丽影，王树华，唐宁，孙翔，张建宏，史英文，王军，罗海强，章小华，刘跃平，黄东峰。

2020 年度董事局第一次会议于 2020 年 6 月 3 日召开，选举新一届董事局主席，副主席：

董事局主席：茅永红；

董事局副主席：杨小平，孙荫环，左宗申，史贵禄，李光荣，林波，王丽影，王树华。

2020 年 7 月 30 日任命董事局秘书：刘硕。

（三）新一届监事会情况

本次股东选举产生新一届监事：周海江，高扬瑜，白红敏；朱岳海，江亮，舒瑞斌，宋奇峰。

2020 年度监事会第一次会议于 2020 年 6 月 3 日召开，选举新一届监事会主席，副主席：

监事会主席：周海江；

监事会副主席：高扬瑜、白红敏。

二、影响分析

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，公司高级管理人员调整对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生积极影响。

华融证券股份有限公司作为 “16 中民 F2”、“16 中民 F3”、“17 中民 G1”、“18 中民 G1” 和 “18 中民 G2” 的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，根据《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》、《公司债券

临时报告信息披露格式指引》规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）



（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于中国民生投资股份有限公司董事、监事、董事长发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华融证券股份有限公司

2020年12月18日

