

债券代码:

155634.SH、

155635.SH

163476.SH

163477.SH

163765.SH

债券简称:

19 云投 G1、

19 云投 G2

20 云投 G1

20 云投 G2

20 云投 G3

**平安证券股份有限公司关于
云南省投资控股集团有限公司**

2019 年公开发行公司债券（第一期）

（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、

2020 年公开发行公司债券（第一期）

（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、

2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）

2021 年第一次临时受托管理事务报告

发行人

云南省投资控股集团有限公司

债券受托管理人

平安证券股份有限公司



平安证券
PING AN SECURITIES

2021 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《云南省投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南省投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、等相关文件以及云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”或“发行人”）提供的相关文件等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省投资控股集团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平安证券所作的承诺或声明。

一、重大事项

(一) 原相关人员任职情况

根据《关于徐良栋同志免职的通知》(云国资产字〔2020〕18号),徐良栋不再任云南省投资控股集团有限公司(以下简称“本公司”)董事职务。

(二) 新任人员基本情况

根据《关于委派夏蜀等十三名同志担任省属企业专职外部董事的通知》(云国资企管〔2020〕18号),委派杨淑芳担任云南省投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《关于委派调整段文泉等九位同志担任省属企业专职外部董事的通知》(云国资企管〔2020〕152号),委派张羽担任云南省投资控股集团有限公司专职外部董事。

根据《云南省国资委党委关于同意云南省投资控股集团有限公司第二届董事会换届人选的批复》(云国资党企管〔2020〕200号),铁瑞林、陈欣为第二届董事会董事。

本公司新任董事的基本情况如下:

姓名	职务	任期	是否持有公司股份/ 债券
杨淑芳	专职外部董事	2020年2月-	否
张羽	专职外部董事	2020年8月-	否
铁瑞林	董事	2020年12月-	否
陈欣	兼职外部董事	2020年12月-	否

杨淑芳简历:杨淑芳,女,汉族,1961年10月生,中央党校研究生学历,1982年08月参加工作,1986年03月加入中国共产党。历任昆明钢铁公司团委副书记、书记,昆明钢铁总公司教育处党委书记,昆明钢铁集团有限责任公司工会副主席、党委组织部部长、组织人事部部长,昆明钢铁控股有限公司党委常委、工会主席,云南世博旅游控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事,诚泰财产保险股份有限公司党委副书记等职,现任省属企业专职外部董事(按省管企业副职领导管理),委派云投集团、康旅集团、贵金属集团专职外部董事。

张羽简历:张羽,女,彝族,1964年12月生,本科学历,中共党员,1984年11月参加工作。历任云南省国有资产经营有限公司党群工作部副部长、部长,云南省工业投资控股集团有限责任公司党委工作部部长、纪委副书记、纪检监察

室主任，云南省工业投资控股集团有限公司党委委员、总裁助理等职，现任省属企业专职外部董事(按省管企业副职领导管理)，委派云投集团、云南建投专职外部董事。

铁瑞林简历：铁瑞林，女，云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员。西南师范大学经济与工商管理专业在职研究生，生于1964年11月，1990年06月加入中国共产党，1982年参加工作，历任共青团昆明市五华区委书记、昆明市五华区文化局局长、中共昆明市盘龙区委副书记、云南世博旅游控股集团有限公司副总经理、党委委员，现任云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员、董事。

陈欣简历：陈欣，男，1975年12月生，民建会员，云南省投资控股集团有限公司兼职外部董事，上海交通大学上海高级金融学院教授，兼任云南省第十二届政协委员等社会职务。2005年获明尼苏达大学金融学博士学位，曾被中组部、团中央选派赴滇挂职担任云南省发展改革委员会主任助理，并曾在世界银行、中国人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交通大学安泰经管学院、云南大学等机构工作或访问。

（三）批准/备案情况。

截至本报告出具日，杨淑芳、张羽董事变动已完成工商信息变更；铁瑞林、陈欣董事变动工商信息变更手续正在办理中，尚未完成。上述董事变动的省国资委任命文件已送达本公司。

2021年1月15日本公司召开第二届董事会第一次会议，换届组建第二届董事会完成，所有董事已经在本公司正常履职。

二、影响分析

平安证券后续将持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况以及发行人关于19云投G1、19云投G2、20云投G1、20云投G2、20云投G3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19云投G1、19云投G2、20云投G1、20云投G2、20云投G3的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

以下无正文。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）、（品种二）、2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）2021年第一次临时受托管理事务报告》之签章页）

