

关于
云南省交通投资建设集团有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：16 滇路 02

债券代码：136824.SH

债券简称：16 滇路 03

债券代码：136825.SH

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

西南证券股份有限公司



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2021 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》、《云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）和西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券和西南证券编制本报告的内容及信息均来源于云南省交通投资建设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中信建投证券和西南证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券和西南证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）发行人董事会于 2015 年 4 月 29 日召开董事会会议，并形成了《云南省公路开发投资有限责任公司第二届董事会第三次会议关于同意发行 90 亿元公司债券的决议》，同意公司公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券，期限不超过 5 年。

（二）发行人股东云南省交通厅于 2015 年 5 月 8 日出具了《云南省交通运输厅关于省公路投资公司发行公司债券的批复》（云交财〔2015〕106 号），批复同意发行人公开发行不超过 50 亿元的公司债券。

（三）经中国证监会证监许可〔2015〕2613 号文核准，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

（四）发行人于 2015 年 12 月 15 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）（债券代码 136103，简称“15 滇路 01”）；于 2016 年 3 月 25 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（债券代码 136339，简称“16 滇路 01”）；于 2016 年 11 月 8 日发行云南省公路开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（品种一：债券代码 136824，简称“16 滇路 02”；品种二：债券代码 136825，简称“16 滇路 03”）。

二、 重大事项

发行人董事及监事发生变动，相关变动情况如下：

（一）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、董事会成员及监事会成员变动情况

（1）董事会成员变动情况

根据云南省交通运输厅《关于省交通投资建设集团有限公司董事会、监事会换届有关事项的批复》（云交人〔2021〕5号）及云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“公司”或“云南交投”）2021年第一次股东会会议决议，公司新一届

董事会成员为苏永忠、张从明、宋红临、龙晖、王珏、袁淑文、孔君、张羽、陶小龙。新增了孔君、张羽、陶小龙三名外部董事。

变动后，公司董事会成员具体情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后	现任董事是否持有公司股份/权或债券
董事长	苏永忠	苏永忠	否
副董事长	张从明、宋红临	张从明、宋红临	否
董事	王珏	王珏	否
职工董事	袁淑文	袁淑文	否
外部董事	龙晖	龙晖、孔君、张羽、陶小龙	否

（2）监事会成员变动情况

根据云南省交通运输厅《关于省交通投资建设集团有限公司董事会、监事会换届有关事项的批复》（云交人〔2021〕5号）、公司2021年第一次股东会会议决议及公司一届五次职代会选举结果，公司新任监事会主席为罗云波，新任监事为赵云青、罗光才，新任职工监事为丘胜祥、李泽祥。

变动后，公司监事会成员具体情况如下：

职务	本次变更前	本次变更后	现任监事是否持有公司股份/权或债券
监事会主席	-	罗云波	否
监事	-	赵云青、罗光才	否
职工监事	韩世华、罗云波	丘胜祥、李泽祥	否

2、新任职人员的基本情况

（1）新任外部董事基本情况

孔君，男，汉族，1964年11月生，硕士学历，中共党员，1982年12月参加工作。历任云南省农垦总公司政工部副主任，云南省农垦集团有限责任公司宣传部部长、团委书记、政工部主任、组织部部长、直属机关党委书记，云南省国有弥勒东风农场党委书记、场长，云南农垦集团有限责任公司总经理助理，云南农垦集团有限责任公司副总经理、党委委员，昆明联谊橡胶厂党委书记、云南省农垦房地产开发公司党支部书记等职。现任省属国有企业专职外部董事（按省管企业副职管理），委派至云南交投、昆明钢铁控股有限公司、云南煤化工集团有限公司、省煤炭产业集团有限公司。

张羽，女，彝族，1964年12月生，大学学历，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办、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责任公司党委委员、总裁助理，云南省水利水电投资有限责任公司副总经理、党委委员等职。现任省属国有企业专职外部董事（按省管企业副职管理），委派至云南交投、省投资控股集团有限公司、省建设投资控股集团有限公司。

陶小龙，男，汉族，1977年1月生，博士学历，中共党员，2003年7月参加工作。现任云南大学工商管理与旅游管理学院教师、副教授、工商管理系主任，云南交投兼职外部董事。

（2）新任监事会主席基本情况

罗云波，男，汉族，1971年1月出生，1992年7月参加工作，1998年1月加入中国共产党。历任楚雄市人民检察院监察处处长、南华县人民检察院检察长、楚雄州人民检察院党组成员、政治部主任、云南公投建设集团有限公司纪委副书记、云南公投市政园林工程有限公司党委书记、董事长，云南省交通投资建设集团有限公司总法律顾问、法务审计部部长，云南省交通投资建设集团有限公司总法律顾问、法务审计部部长、职工监事等职。现任云南省交通投资建设集团有限公司监事会主席、总法律顾问、法律事务部部长。

（3）新任监事基本情况

赵云青，女，汉族，1973年7月出生，1996年7月参加工作，2003年12月加入中国共产党。历任审计署昆明特派办工交审计处、财政审计二处副主任科员、固定资产投资审计处主任科员、企业审计处副处级审计员，云南交投集团经营开发有限公司党委委员、纪委书记，云南省交通投资建设集团有限公司审计部部长等职。现任云南省交通投资建设集团有限公司监事、审计部部长、监事会办公室主任。

罗光才，男，汉族，1973年10月出生，1997年7月参加工作，1997年1月加入中国共产党。历任云南第五公路工程处干部、昆磨高速公路有限公司人力资源管

理处处长、云南云岭高速公路交通科技有限公司党委书记、纪委书记、工会主席等职。现任云南省交通投资建设集团有限公司监事、人力资源部部长。

（4）新任职工监事基本情况

丘胜祥，男，汉族，1974年12月出生，1998年7月参加工作，2008年7月加入中国共产党。历任云南第五公路桥梁工程有限公司翻译、云南元磨高速公路建设指挥部办公室科员、云南思小高速公路建设指挥部办公室副主任（主持工作）、云南昆磨高速公路有限公司办公室副主任、云南省交通投资建设集团有限公司办公室副主任、大理管理处党委书记、副处长、纪委书记、云南楚大高速公路扩建工程建设指挥部副指挥长，云南省交通投资建设集团有限公司宣传部部长等职。现任云南省交通投资建设集团有限公司职工监事、工会副主席。

李泽祥，男，汉族，1978年9月出生，1997年7月参加工作，2010年1月加入中国共产党。历任云南客车厂主办会计、制造分厂财务负责人、云南海屹经营开发有限公司资产财务部经理、云南昆瑞高速公路有限责任公司内审员、云南云岭高速公路交通科技有限公司财务处长、财务总监、纪委书记、副总经理，云南省交通投资建设集团有限公司资产财务部副部长等职。现任云南省交通投资建设集团有限公司职工监事、资产财务部副部长，云南祥鹏航空有限责任公司监事。

（二）相关工作进展

《公司章程》规定董事会成员共7-9名（含职工董事1名），监事会成员共5名。目前公司董事会成员9名，监事会成员5名，符合《公司章程》的规定。

发行人正根据《公司法》和《公司章程》相关规定，推进相关程序、办理工商变更登记及备案工作。

中信建投证券和西南证券作为本期债券的受托管理人，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。

中信建投证券和西南证券后续将密切关注发行人关于本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《关于云南省交通投资建设集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

