

债券代码：155611.SH  
债券代码：163430.SH

19国宏01  
20国宏01

平安证券股份有限公司  
关于“19国宏01”、“20国宏01”  
2021年第一次临时受托管理事务报告

受托管理人：平安证券股份有限公司



2021年5月

## 重要申明

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供的信息。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。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）洛阳国宏投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）“洛阳国宏投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”（债券简称“19 国宏 01”）、“洛阳国宏投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”（债券简称“20 国宏 01”）的受托管理人，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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现在就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2021 年 5 月 7 日，披露了《洛阳国宏投资集团有限公司监事发生变动的公告》。

根据上市公司内容，发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，就截至 2021 年 5 月监事发生变动情况就行披露，具体如下：

### 一、人员变动的基本情况

发行人应披露：

#### （一）原相关人员任职情况，变动原因。

##### 1. 原相关人员任职情况

刘琨，原本公司职工监事，现不再担任职工监事。

##### 2. 变动原因

洛阳国宏投资集团有限公司（以下简称“国宏集团”）监事会成员共有 5 名，其中 2 名职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。根据中共洛阳市委组织部《关于王代响等 8 名同志职务任免的通知》（洛组干〔2021〕6 号），任王建成为洛阳国宏投资集团有限公司监事会主席。结合工作实际，2021 年 3 月 19 日召开国宏集团 2021 年第一次职工大会，根据洛阳国宏投资集团有限公司工会委员会《关于职工董事、职工监事补选结果的报告》（洛国宏工会〔2021〕4 号），李瑞祥当选为洛阳国宏投资集团有限公司职工监事。

#### （二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

##### 1. 公司新聘任人员任职情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	持股数	持债数
王建成	监事会主席	男	56	2021 年 1 月	0	0
李瑞祥	职工监事	男	39	2021 年 3 月	0	0

## 2. 公司新聘任人员简历

王建成：男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。历任解放军外国语学院五系二队副连职、正连职、区队长，中行洛阳分行职工、稽核员，工行洛阳分行支行副行长、党支部书记、机关党总支书记，洛阳银行党委委员、副院长，国宏集团党委副书记。2021 年 1 月起任国宏集团监事会主席。

李瑞祥：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾在吉利区吉利乡人民政府工作，历任吉利区委组织部村官办主任，吉利区人社局副局长（2013.8——2018.8 在市委办公室借调），吉利区委办公室副主任，2020 年 8 月起任国宏集团纪检监察部部长，2021 年 1 月兼任国宏集团纪委副书记，2021 年 3 月兼任国宏集团职工监事。

(三) 该项人事变动是否经过公司内部有权决策机构审议通过，以及该项变更是否符合本公司的公司章程。

以上人事变动经过公司内部有权决策机构审议通过并符合本公司的公司章程。

## 二、影响分析

### 发行人应披露：

(一) 相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响。

本次监事会成员发生的变更不会对公司偿债能力和发行的公司债券的还本付息情况产生重大影响。

(二) 对发行人董事会、监事会决议有效性的影响（如有）。

本次人事变动不影响公司董事会、监事会决议有效性。

(三) 上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。

本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于“19国宏01”、“20国宏01”2021年第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)



2021年5月10日