

## 中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期） 重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）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（以下简称“云投集团”、“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息、披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中银证券出具的说明文件。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中银证券所作的承诺或声明。

中银国际证券股份有限公司作为云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16 云投 02”）的债券受托管理人，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《债券受托管理协议》的约定，现就发行人总裁发生变动的情况报告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

云南省投资控股集团有限公司原总裁左广，男，汉族，1974 年 1 月生，博士研究生，中共党员，2004 年 7 月参加工作。历任共青团中央网络影视中心网络部副主任，广西壮族自治区来宾市市长助理（挂职），中信建投证券有限责任公司投资银行部高级经理，呈贡县委常委（挂职），宜良县委常委、常务副县长、县委副书记、县长，玉溪市副市长，云南滇中新区管委会副主任、党工委副书记（正厅级）等职。2018 年 8 月至 2021 年 6 月任公司党委副书记、副董事长、总裁。

#### （二）人员变动的原因和依据

根据《中共云南省委组织部关于左广同志调动的通知》（云干调〔2021〕136 号），左广调任省地方金融监督管理局副局长（正厅级）、党组成员，免省投资控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长职务。

#### （三）新聘任人员的基本情况

截止发行人公告披露日，尚未接到省政府、省国资委对于新任总裁的相关文件通知，新任总裁暂未到位。

## 二、影响分析及应对措施

根据 2021 年 7 月 1 日《云南省投资控股集团有限公司总裁发生变动的公告》，公司经营状况稳定，公司总裁的调动不会影响公司日常管理、生产经营及本次债券的偿债能力。

中银国际证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“16 云投 02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）重大事项临时受托管理事务报告》的盖章页）

