

债券代码：1480027.IB, 124500.SH

债券简称：13 鹏地铁债 02, PR 鹏铁 02

债券代码：1380138.IB, 124234.SH

债券简称：13 鹏地铁债 01, PR 鹏铁 01

**广发证券股份有限公司**  
**关于深圳市地铁集团有限公司公司债券**  
**重大事项受托管理事务临时报告**

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“受托管理人”)作为深圳市地铁集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)2013年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券(债券简称“PR鹏铁01”,债券代码124234)和2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(债券简称“PR鹏铁02”,债券代码124500)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《深圳市地铁集团有限公司公司债券之受托管理协议》的约定,现对发行人监事发生变动的重大事项报告如下:

**一、人员变动的基本情况**

**(一) 原任职人员的基本情况、人员变动的原因和决策程序**

根据《深圳市国资委关于沈小辉任职的通知》(深国资委[2021]18号),委派沈小辉任深圳市地铁集团有限公司监事、监事会主席。

根据《关于深圳市地铁集团有限公司职工董事、职工监事选举结果的函》,经深圳市地铁集团有限公司第三届职工代表大会第一次全体会议选举,陶晶、肖静华当选为第五届监事会职工监事,任期与地

铁集团第五届监事会一致。汪玉竹、孙焰不再担任公司职工监事。

## （二）新任人员基本情况

沈小辉，男，1966年出生，研究生学历。曾任中国教育服务中心计财处法律顾问，深圳市监察局信访举报室科员、副主任科员、行政事业案件调查处主任科员、案件调查一室副主任、主任、调查二室副主任、纠风室主任，中共深圳市纪委派驻第二纪律检查组副组长。现任深圳市地铁集团有限公司监事会主席。

陶晶，女，1975年出生，本科学历，党员。曾任吉林市城市综合开发总公司前期部职员，深圳市地铁有限公司资源开发分公司综合管理部部长、深圳市地铁集团有限公司党群工作部高级主管，深圳市地铁集团有限公司运营管理办公室工会主席，深圳市地铁集团有限公司党群办公室副主任。现任深圳市地铁集团有限公司党群办公室副主任、工联会副主席、深圳市地铁集团有限公司职工监事。

肖静华，女，1976年出生，本科学历，党员。曾任深圳天健信德会计师事务所项目经理，德勤永华会计师事务所深圳分所审计及鉴证部高级经理，深圳市地铁集团有限公司财务部部长、党支部书记。现任深圳市地铁集团有限公司财务管理中心总经理、党支部书记，深圳市地铁集团有限公司职工监事，兼任深圳地铁万科实业发展有限责任公司董事。

截至本公告出具日，上述新任命人员不存在持有公司股份和债券的情况。

## （三）人员变动所需程序及其履行情况

本次人事变动的工商变更登记正在办理中。

## 二、影响分析

（一）本次人事变动为发行人正常人事变动，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）本次变动后，发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

广发证券作为本期债受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市地铁集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

广发证券股份有限公司

2021年8月31日

