

债券代码： 149503.SZ

债券名称： 21 国经 01

中信证券股份有限公司关于  
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司  
董事发生变动的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

2021 年 9 月

## 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》、《四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司“21国经01”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

## 一、人员变动的基本情况

### （一）任免情况及变动原因

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于刘罡等二十五人任免职的通知》（川国资产〔2021〕4号），对四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“公司”）董事职务任免决定如下：

李红任公司专职外部董事，刘海月、叶建中任公司兼职外部董事；

免去刘罡公司专职外部董事职务，免去唐光兴、田益祥公司兼职外部董事职务。

### （二）现任人员简介

李红女士，1964年生。曾任四川省审计厅财政审计处主任科员，四川省审计厅法规处副处长，四川省审计厅外资运用审计处处长，四川省审计厅涉外审计处处长。现任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司专职外部董事。

刘海月女士，1979年生，经济学博士。现任四川大学商学院教授、博导，金融研究所副所长，兼任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事。

叶建中先生，1976年生，经济学硕士。中信证券股份有限公司投资银行委员会执行总经理、投资银行（四川）分部负责人，曾兼任四川省矿业投资集团有限责任公司外部董事，现兼任四川省国有资产经营投资管理有限责任公司外部董事。

上述新任人员的任命符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，且最近三年内不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

## 二、影响分析

上述人事变动系公司日常经营中管理层的正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，亦不会对公司董事会决议的有效性产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为公司债券的受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省国有资产经营投资管理有限责任公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

