

关于
南方水泥有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告（四）

债券简称：	17 南水 02	债券代码：	143089
	17 南水 04		143224
	21 南方 01		175948
	21 南方 02		175949
	21 南方 03		188248
	21 南方 05		188527
	21 南方 06		188528

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.

2021 年 11 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》、《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“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”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于南方水泥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所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 （亿元）	利率 （%）	还本付息 方式
南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司 债券（第一期）品种 二	17 南水 02	143089	2017-04-24	2024-04-25	2.00	5.00	单利按年计 息，不计复 利。每年付息 一次，到期一 次还本，最后 一期利息随 本金的兑付 一起支付。
南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司 债券（第二期）品种 二	17 南水 04	143224	2017-08-02	2022-08-03	2.00	5.00	
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司 债券（第一期）品种 一	21 南方 01	175948	2021-04-08	2024-04-09	12.00	3.59	
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司 债券（第一期）品种 二	21 南方 02	175949	2021-04-08	2026-04-09	8.00	3.92	
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司 债券（第二期）品种 一	21 南方 03	188248	2021-06-11	2021-06-15	7.00	3.47	
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种一	21 南方 05	188527	2021-08-06	2024-08-09	8.00	3.07	
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券 （第三期）品种二	21 南方 06	188528	2021-08-06	2026-08-09	15.00	3.43	
公司债券上市或转让的交易场所		上海证券交易所					
投资者适当性安排		上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。					
公司债券附发行人或投资者选择 权条款、可交换条款等特殊条款 的，报告期内相关条款的执行情况 （如适用）		17 南水 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 上述债券报告期内尚无执行相关条款情况。					

二、重大事项

南方水泥有限公司于2021年11月1日发布了《南方水泥有限公司关于董事、董事长发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）人员变动的基本情况

1、董事变动情况

南方水泥有限公司2021年第二次临时股东会于2021年10月18日以直接送达、传真及电子邮件的方式召开并进行表决。经全体股东审议，一致通过了调整董事会成员的决议以及修订公司章程并通过修改后的《南方水泥有限公司章程》（2021年10月修订）的决议。

根据上述决议，发行人董事由11人变更为5人，曹江林先生、李世峰先生、张剑星先生、蒋晓萌先生、李瑞梅女士和王永明先生不再担任南方水泥董事职务；南方水泥董事变更为：肖家祥先生、崔星太先生、傅金光先生、张金栋先生和隋玉民先生。

相关人员简历如下：

肖家祥先生，1963年9月生，博士学历，教授高级工程师。肖先生在企业、地区经济社会发展尤其是集团战略管理和国际资本市场融资等方面有丰富经验。肖先生自2020年9月起至今担任新疆天山水泥股份有限公司董事，自2017年6月至今任北方水泥有限公司董事长，自2009年6月至今任南方水泥有限公司总裁，自2009年2月至今任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司董事，自2006年2月至2008年12月任天瑞集团总裁兼天瑞水泥董事长、总经理，自2001年11月至2005年12月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任，自1991年7月至2001年11月，历任华新集团董事、副总经理等职务，自1982年7月至1991年7月历任水城水泥厂工程师、车间主任。肖先生于1982年8月获武汉建筑材料工业学院学士学位，于1997年7月获武汉工业大学硕士学位，于2011年6月获华中科技大学博士学位，获评教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。肖先生目前兼任中国水泥协会执行副会长。肖先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创

新成果一等奖等。

崔星太先生，1961年11月生，硕士学历。崔先生在建材行业累积了35年以上的业务及管理经验。崔先生自2020年4月至今任浙江中建网络科技股份有限公司董事，自2018年8月至今任中建材新材料有限公司董事，自2011年12月至今任西南水泥董事，自2009年8月至今任中国建材股份有限公司执行董事，自2007年9月至今任南方水泥有限公司董事，自2005年4月至今任中国联合水泥董事长，自2005年3月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自2004年8月至2005年4月任中国联合水泥副董事长，自2003年11月至2005年3月任中国建材集团副总工程师，自2002年4月至2004年8月任中国联合水泥副总经理，自1999年7月至2004年8月任中国联合水泥总工程师，自1997年6月至1999年1月任山东鲁南水泥厂厂长。崔先生于1984年7月年毕业于武汉建筑材料工业学院（现为武汉理工大学），于1998年7月获中国社会科学院研究生院工业企业管理专业研究生学历，于2008年1月获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，是一位教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员。崔先生目前兼任世界水泥协会联席执委主任和中国水泥协会副会长兼秘书长。崔先生曾获全国优秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

傅金光先生，1973年12月生，硕士学位。傅先生在非金属材料行业累积了丰富的业务及管理经验。傅先生自2019年12月任中国建材股份有限公司工会主席，自2018年6月至今任中国建材股份有限公司党委副书记，自2020年9月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席，自2020年8月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，自2020年4月起至今任中国中材国际工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事，自2018年5月至2018年6月任中国建材股份有限公司临时党委副书记，自2016年9月至2018年5月任中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁，自2009年8月至2016年9月任中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等，自2007年8月至2009年8月任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，自2006年7月至2007年8月任中国材料工业科工集团公司（中国中材集团有限公司）办公室秘书。傅先生是一位高级工程师。

张金栋先生，1964年1月生，硕士学位。张先生在建材行业累积了近35年

的业务及管理经验。张先生自 2020 年 5 月起至今担任中材矿山建设有限公司董事长、董事，自 2017 年 6 月至今任北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，自 2016 年 6 月任南方水泥有限公司董事，自 2016 年 4 月至今任中国建材国际工程集团有限公司董事，自 2015 年 11 月至 2018 年 7 月任中国建材股份有限公司科技部总经理，2014 年 8 月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自 2005 年 4 月至 2014 年 7 月任中国联合水泥集团有限公司董事，自 2004 年 8 月至 2014 年 7 月任中国联合水泥集团有限公司总经理，自 1999 年 2 月至 2004 年 7 月历任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理、总经理，自 1985 年 7 月至 1999 年 1 月任鲁南水泥厂处长、副总工程师。张先生于 1985 年 6 月获山东建材学院自动化专业学士学位，于 2005 年 6 月获厦门大学工商管理硕士学位，是一位高级工程师。

隋玉民先生，1964 年 12 月出生，硕士学历，教授高级工程师。隋先生在水泥行业累积了 30 年以上的业务及管理经验。隋先生自 2019 年 12 月起至今担任南方水泥有限公司董事，自 2018 年 5 月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自 2010 年 4 月至今任中国中材水泥有限责任公司董事长，自 2008 年 12 月至 2015 年 4 月任宁夏建材集团股份有限公司董事，自 2007 年 7 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁，自 2004 年 8 月至 2013 年 12 月历任新疆天山水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事，自 2004 年 2 月至 2004 年 8 月任中材汉江董事长、总经理，自 2003 年 8 月至 2004 年 9 月任中国中材水泥有限责任公司副总经理，自 1986 年 8 月至 2003 年 8 月任鲁南水泥厂副总工程师、常务副总经理。隋先生于 1986 年 7 月获山东建材学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程（水泥）专业学士学位，于 2010 年 9 月获长江商学院高级管理人员工商管理专业硕士学位，是一位教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员。隋先生目前兼任中国水泥协会副会长、世界水泥协会理事。隋先生曾获全国建材优秀质量管理工作者、全国建材工业质量管理小组活动卓越领导者。

2、董事长变动情况

南方水泥有限公司第二届董事会第二十四会议于 2021 年 10 月 18 日南方水泥有限公司 2021 年第二次临时股东会会后以直接送达、传真及电子邮件的方式召开并进行表决。经参加会议的全体董事审议，一致通过了选举肖家祥先生为南

方水泥董事长的决议。

根据上述决议，曹江林先生不再担任南方水泥董事长，南方水泥董事长变更为肖家祥先生。

肖家祥先生简历请见上文董事变动情况部分内容。

（二）影响分析

本次董事、董事长变更事项预计不会对南方水泥的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响，上述人事变动后南方水泥治理结构符合法律规定和公司章程规定。

南方水泥承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

中信建投证券作为17南水02、17南水04、21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于17南水02、17南水04、21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06的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》、《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》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17南水02、17南水04、21南方01、21南方02、21南方03、21南方05和21南方06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《关于南方水泥有限公司公司债券的临时受托管理事务报告（四）》之盖章页）

