

关于四川发展（控股）有限责任公司 公司债券临时受托管理事务报告

债券简称：	19 川发 07	债券代码：	163057.SH
	19 川发 08		163058.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 4 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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”、“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四川发展（控股）有限责任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，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）19川发07

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、发行规模：5亿元。

3、债券品种和期限：5年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2024年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

（二）19川发08

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）

2、发行规模：20亿元。

3、债券品种和期限：10年期固定利率债券。

4、起息日：2019年12月6日。

5、付息日：本期债券存续期内每年的12月6日。

6、兑付日：2029年12月6日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

7、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

二、 重大事项

（一）公司三分之一以上董事发生变动

1、原任职人员的基本情况

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况 ¹	出生年月
董事会成员					
李文清	党委书记、董事长	2020年6月-至今	是	否	1969年7月
张宜刚	党委副书记、副董事长、总经理	2020年6月-至今	是	否	1963年12月
刘嘉	党委副书记、董事	2020年6月-至今	是	否	1976年10月
景平	党委委员、职工董事、工会主席	2020年11月-至今	是	否	1973年6月
兰如达	兼职外部董事	2021年7月-至今	是	否	1960年2月
宇德钧	兼职外部董事	2021年7月-至今	是	否	1974年3月

2、人员变动的原因及依据

根据四川省政府国有资产监督管理委员会文件《四川省政府国有资产监督管理委员会关于王洪波等二十六人任免职的通知》（川国资任【2021】7号），聘任王洪波为四川发展（控股）有限责任公司专职外部董事，聘任李剑铭、黄永庆为四川发展（控股）有限责任公司兼职外部董事。

3、新聘任人员的基本情况

¹ 包括发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施或存在严重失信行为的情况。

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况 ²	出生年月
董事会成员					
王洪波	专职外部董事	2022年3月-至今	是	否	1960年4月
李剑铭	兼职外部董事	2022年3月-至今	是	否	1962年10月
黄永庆	兼职外部董事	2022年3月-至今	是	否	1961年10月

王洪波先生，现任专职外部董事。汉族，1960年4月出生，籍贯四川省，中共党员，党校研究生。曾先后在合江县文教局教研室、合江县委办公室调研室、合江县城关区、合江县委政策研究室、合江县委办公室、泸州市委组织部研究室、四川省委组织部研究室、香港中旅<集团>有限公司集团、四川省能源投资集团有限责任公司工作。历任合江县委办公室调研室工作员、副主任、主任兼县政府经济体制改革办公室主任（其间1987.10—1989.01下派挂职锻炼任合江县城关区委副书记）；合江县委政策研究室主任；合江县委办公室主任；泸州市委组织部研究室主任；泸州市委副县级组织员，兼市委组织部研究室主任、四川省委组织部研究室工作；四川省委组织部研究室副主任；四川省委组织部研究室调研员、副主任（其间2002.10--2013.06借调香港中旅（集团）有限公司，2002.10任集团董事会办公室助理总经理，2004.12任集团董事会办公室副总经理，2005.12任集团监察室总经理，2007.12任集团总经理办公室总经理，2010.01任集团办公厅主任、集团新闻发言人）；四川省能源投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；中共四川省纪委、四川省监委驻省能投集团纪检监察组组长、四川省能源投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2022年3月至今任四川发展（控股）有限责任公司专职外部董事。

李剑铭先生，现任兼职外部董事。汉族，1962年10月出生，籍贯四川省，中共党员，博士研究生。曾先后在四川省农科院蚕桑研究所、深圳物业发展（集团）股份有限公司秘书处、深圳华夏实业股份有限公司、深圳先科实业投资股份有限

² 包括发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施或存在严重失信行为的情况。

公司、重庆市沙坪坝区、重庆市证券监督管理办公室、重庆市国有资产监督管理委员会、重庆建工集团有限责任公司、重庆市沙坪坝区、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、京东方科技集团任职。历任深圳物业发展（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会秘书处副主任；深圳华夏实业股份有限公司执行董事、总经理；深圳先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理（其间：1995.03--1998.10兼任深圳市先科企业集团总经济师；1997.07--1998.07挂职任重庆市沙坪坝区副区长、重庆市证券监督管理办公室副主任）；重庆市沙坪坝区副区长（其间：1996.09--1999.07 中国社会科学院研究生院财贸系财政学专业博士学习；2002.09--2003.09 日本学术振兴会外国人特别研究员、日本中央大学经济研究所客座研究员，从事金融工程学博士后研究）；重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员；重庆建工集团有限责任公司董事长、总经理、党委委员；重庆建工集团有限责任公司董事长、党委书记；重庆市沙坪坝区委书记；重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记；京东方科技集团董事长特别助理；2022年3月至今任四川发展（控股）有限责任公司兼职外部董事。

黄永庆先生，现任兼职外部董事。汉族，1961年10月出生，籍贯四川省，中共党员，硕士研究生。曾先后在国家工商总局、国务院办公厅、金鹏期货经纪有限公司、北京市隆安律师事务所、北京隆安（成都）律师事务所任职。历任国家工商总局主任科员；国务院办公厅主任科员；金鹏期货经纪有限公司副总裁兼办公室主任及董事会秘书长；北京市隆安律师事务所高级合伙人（其间：2006.09—2008.09在长江商学院高级管理人员工商管理专业硕士学习；2016.07至今兼任北京隆安（成都）律师事务所主任）；2022年3月至今任四川发展（控股）有限责任公司兼职外部董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述董事变动经发行人股东审议并出具批复，工商变更登记手续正在办理中，符合法律规定和公司章程的规定。

（二）影响分析

上述人员变动系发行人经营过程中的正常事项，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对发行人董事会或其他内部有权决策机构决策

的有效性产生不利影响；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

中信建投证券作为19川发07和19川发08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，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于19川发07和19川发08公司债券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》、《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19川发07和19川发08公司债券的相关风险，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《关于四川发展（控股）有限责任公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

