

债券代码：163382.SH

债券简称：20川发04

债券代码：163381.SH

债券简称：20川发03

中国国际金融股份有限公司关于 四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事 发生变动的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”、“四川发展”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20川发03、20川发04）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。

发行人于2022年4月14日公告了《四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的公告》，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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现将发行人三分之一以上董事发生变动的相关事宜报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

| 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 |

¹ 包括发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查、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 ¹ | 出生年月 |
|-----|----------------|----------------|---|---|------------|
| 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 |

（二）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。

（三）新聘任人员的基本情况

| 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 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人员、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

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

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。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事变动经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、影响分析和应对措施

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。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次三分之一以上董事发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于四川发展（控股）有限责任公司三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)



2022年4月18日