

关于
衢州市国有资本运营有限公司
公司债券
之
临时受托管理事务报告

债券简称： 22 衢资 01 债券代码： 185449.SH
21 衢资 02 185025.SH
21 衢资 01 178049.SH
20 衢资 03 177363.SH
20 衢资 02 166606.SH
20 衢资 01 166213.SH
19 衢资 01 162335.SH

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司



2022 年 5 月 6 日

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》、《衢州市国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》、《衢州市国有资本运营有限公司 2022 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》及其它相关信息披露文件以及衢州市国有资本运营有限公司（以下简称“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发行人提供的资料或说明。

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

(一) 19衢资01

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：19衢资01；
- 4、发行总额：人民币15亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(二) 20衢资01

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：20衢资01；
- 4、发行总额：人民币8亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(三) 20衢资02

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)；
- 3、债券简称：20衢资02；
- 4、发行总额：人民币7亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(四) 20衢资03

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)；
- 3、债券简称：20衢资03；
- 4、发行总额：人民币8亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(五) 21衢资01

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：21衢资01；
- 4、发行总额：人民币12亿元；
- 5、债券期限：3+2年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

(六) 21衢资02

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)；
- 3、债券简称：21衢资02；
- 4、发行总额：人民币4.5亿元；
- 5、债券期限：3年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，债项评级AA+。

(七) 22衢资01

- 1、发行人：衢州市国有资本运营有限公司；
- 2、债券名称：衢州市国有资本运营有限公司2022年面向专业投资者公开发行

行公司债券(第一期);

- 3、债券简称：22衢资01；
- 4、发行总额：人民币10亿元；
- 5、债券期限：3年期；
- 6、担保方式：无；
- 7、评级情况：主体评级AA+，无债项评级。

二、重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和债券受托管理协议相关约定，现就公司董事、监事、董事长、总经理及公司债券信息披露事务负责人发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

（一）公司董事、监事、董事长、总经理变动的基本情况。

1、原任职人员的基本情况

衢州市国有资本运营有限公司原董事长、总经理何刚亮，原董事徐永兴、潘涯，原监事江琳、龚晓明、姜伟康、吴梅芬、姜丽平，原财务负责人吕玲的基本情况如下：

何刚亮先生，1976年11月出生，大学本科学历，中共党员。1996年11月至2002年11月，衢州市审计局办事员、科员；2002年11月至2005年8月，衢州市经济体制改革委员会办公室产业体制处副处长；2005年8月至2006年9月，衢州市财政局国有资产综合管理处工作；2006年9月至2010年12月，衢州市财政局非经营性资产管理处、国资委企业资产监管处副处长；2010年12月至2012年11月，衢州市财政局正科级干部（衢州市援疆指挥部办公室主任）；2012年11月至2014年1月，衢州市财政国库支付中心副主任（衢州市援疆指挥部办公室主任）；2014年1月至2015年12月，衢州市财政国库支付中心副主任；2015年12月至2020年6月，衢州市财政局教科文处处长、企业处处长；2020年6月起任公司董事长、总经理。

徐永兴先生，1971年5月出生，大学本科学历，群众。1992年8月至2016年12月，入职巨化集团公司，先后从事出纳、费用复核、票据管理、税收管理、销售核算、公司总账等会计核算岗位工作，担任过巨化控股有限公司会计主管、巨化冷轧薄板厂财务部部长及巨化集团公司财务部会计核算中心主任等职务；2016年12月至2019年3月任衢州市国有资本运营有限公司财务部负责人，2019年4月起至

2020年6月，任公司董事长；2020年6月起任公司董事、副总经理。

潘涯先生，1974年5月出生，大学本科学历，群众。1995年参加工作，1999年入职财通证券，曾任财通证券江山营业部机房主管、营销服务总监、衢州营业部财富管理总监等职；2014年9月-2018年1月任中航证券衢州营业部总经理；2018年2月至2019年3月任衢州市创新投资有限公司副总经理；2019年4月至2020年6月任衢州市创新投资有限公司总经理，公司董事；2020年6月起任衢州市创新投资有限公司总经理，公司职工董事。

江琳先生，1988年6月出生，硕士研究生学历，群众。2011年3月-2011年11月就职于兴业证券南昌营业部，任市场部理财经理；2011年12月-2015年9月就职于中海物流集团，任江西分公司金融物流部任风控/区域组长；2016年11月-2017年02月在衢州市国资委统计评价处实习；2017年7月-2019年03月就职于衢州市国有资本运营有限公司任投融资部职员，2019年4月起任公司投融资部副经理，公司监事；2020年6月起任公司投融资部副经理、公司监事会主席。

龚晓明先生，1985年7月出生，大学本科学历，群众。2008年8月至2012年12月，入职村镇规划设计院；2012年12月至2015年12月就职于（西区工程局）衢州市基础设施投资有限公司，2016年1月至2017年6月就职于中信检测公司；2017年7月-2018年8月就职于中澳产业园并担任前期科科长、衢州基础设施投资有限公司副总经理；2018年8月至今，任衢州市创新投资有限公司副总经理，2019年4月，担任衢州市国有资本运营有限公司职工董事；2020年6月起任衢州市创新投资有限公司副总经理，公司监事。

姜伟康先生，1988年9月出生，大学本科学历，群众。2012年7月至2016年11月，入职常山农信联社，先后从事综合柜员，微贷见习客户经理等岗位工作；2016年12月至今衢州市国有资本运营有限公司财务部工作。2019年4月至今任公司监事。

吴梅芬女士，1984年11月出生，大学本科学历，中共党员。2006年7月至2011年3月，先后在深圳联诚医药有限公司、浙江不老神食品有限公司从事会计核算工作；2011年4月至2016年11月在衢州正信税务师事务所从事税务审计工作；担任过浙江不老神食品有限公司会计主管、衢州正信税务师事务所项目经理等职务。2016年12月至今，从事衢州市国有资本运营有限公司内控稽核工作。2019年4月至

今任公司职工监事。

姜丽平女士，1986年4月出生，大学本科学历，群众。先后从事出纳、成本会计、总账会计等会计核算岗位工作；担任过浙江海力集团有限公司的材料、成本会计、衢州磨石户外用品有限公司的总账会计。2016年6月至2020年5月担任衢州市国有资本运营有限公司会计，2020年6月至今担任衢州市国有资本运营有限公司出纳岗位、公司职工监事。

吕玲女士，1976年4月生，大学本科学历，群众。2000年2月至2006年12月任巨化集团公司制药厂科员、会计主管；2007年1月至2013年9月任巨化集团公司财务部财务管理；2013年10月至2019年3月，任衢州市人民政府国有资产管理监督委员会监事管理中心专职监事。2019年4月至今任衢州市国有资产有限公司财务负责人。

2、人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程约定，董事会成员为5人，其中4名董事由衢州市国资委提名，股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工大会选举产生。董事会设董事长1人，由衢州市国资委从董事会成员中指定。公司设总经理，由董事会聘任或者解聘，经衢州市国资委同意，董事会成员可以兼任总经理。公司设监事会，由5名监事组成，其中2名监事由衢州市国资委提名，经股东会选举产生，3名职工代表监事由公司职工大会选举产生。

根据公司出具的《衢州市国有资本运营有限公司股东会决定》，公司股东会同意选举姜宏强、戴泾平、杜蔚萍为公司董事，何刚亮公司董事职务不变，免去徐永兴原公司董事职务；同意选举杨阳、刘琪为公司监事，免去龚晓明、姜伟康、江琳原公司监事职务。根据公司章程，公司召开职工代表大会选举王茜茜担任公司职工董事，徐亚妮、缪水琴、周艺瑶担任公司职工监事，同时免去潘涯原公司职工董事职务，吴梅芬、姜丽平原公司职工监事职务。根据公司出具的《衢州市国有资本运营有限公司董事会决议》，董事会决议通过聘任戴泾平为公司总经理，同时免去何刚亮原公司总经理职务，聘任何刚亮为公司财务负责人，同时免去吕玲原公司财务负责人职务。根据公司出具的《衢州市国有资本运营有限公司董事长指定书》，衢州市人民政府国有资产监督管理委员会指定姜宏强担任公司董事长，免去何刚亮公司董事长职务。

3、新聘任人员的基本情况

姜宏强先生,1972年2月出生,硕士研究生学历,中共党员。1993年8月至1997年12月,衢州市地方税务局第一分局干部;1997年12月至2002年11月,衢州市地方税务局征管分局干部、科员;2002年11月至2011年12月,衢州市地方税务局直属分局副局长;2011年12月至2012年11月,衢州市地方税务局征收管理处处长;2012年11月至2013年10月,衢州市国资委投融资管理处处长;2013年10月至2014年6月,衢州市国资委综合处处长;2014年6月至2018年8月,衢州控股有限公司董事长、总经理;2018年8月至2020年1月,衢州市金融控股集团有限公司副总经理;2020年1月至2022年1月,衢州市金融控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任衢州市国有资本运营有限公司党委书记、董事长,衢州控股集团有限公司党委书记、董事长。

戴泾平先生,1977年4月出生,大学本科学历,无党派人士。1997年9月至2002年12月,衢州市地方税务局稽查局科员;2002年12月至2008年12月,衢州市财政局农业处科员;2008年12月至2010年4月,衢州市财政局企业处副处长;2010年4月至2012年12月,衢州市财政局投资处副处长、衢州市国资委产权处副处长,期间2011年11月至2012年11月,挂职杭州市萧山区财政局副局长;2012年12月至2018年9月,衢州市国资委产权处处长;2018年9月至2022年1月,衢州市金融控股集团有限公司副总经理。现任衢州市国有资本运营有限公司董事、总经理,衢州控股集团有限公司董事、总经理。

何刚亮先生,1976年11月出生,大学本科学历,中共党员。1996年11月至2002年11月,衢州市审计局办事员、科员;2002年11月至2005年8月,衢州市经济体制改革委员会办公室产业体制处副处长;2005年8月至2006年9月,衢州市财政局国有资产综合管理处工作;2006年9月至2010年12月,衢州市财政局非经营性资产管理处、国资委企业资产监管处副处长;2010年12月至2012年11月,衢州市财政局正科级干部(衢州市援疆指挥部办公室主任);2012年11月至2014年1月,衢州市财政国库支付中心副主任(衢州市援疆指挥部办公室主任);2014年1月至2015年12月,衢州市财政国库支付中心副主任;2015年12月至2020年6月,衢州市财政局教科文处处长、企业处处长;2020年6月至2022年1月,衢州市国有资本运营有限公司董事长、总经理。现任衢州市国有资本运营有限公司党委委员、

董事、副总经理、财务负责人，衢州控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

杜蔚萍女士，1975年11月出生，大学本科学历，中共党员。1997年9月至2010年10月，衢州日报社工作，历任记者、编辑、首席记者、新闻网副主编等职务；2010年10月至2012年10月，衢州市发改委工作，任衢州市发展规划院副院长；2012年10月至2013年11月，衢州市国资委工作，任衢州市国有企业监事管理中心副主任；2013年12月至2019年3月，衢州市国有企业监事管理中心主任；2019年3月至2020年5月，衢州市国资委下属国资国企改革发展服务中心主任；2020年5月至2022年1月，衢州市金融控股集团有限公司党委委员、副总经理。现任衢州市国有资本运营有限公司党委委员、董事、副总经理，衢州控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

王茜茜女士，1982年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。2006年4月入职中国建设银行股份有限公司衢州分行；2016年5月出任中国建设银行衢化支行行长；2021年12月至2022年3月任衢州市金融控股集团有限公司战略投资部部长。现任衢州市国有资本运营有限公司战略投资部、运营管理部部长、公司职工董事。

刘琪先生，1992年12月出生，大学本科学历，群众。2015年8月-2018年10月入职浙江省建工集团有限责任公司西北公司财务管理部，从事会计工作。2018年11月-2021年3月入职中巨芯科技股份有限公司财务部，从事公司总账会计工作。2021年4月-2022年2月入职公司计划财务部，从事会计及财务分析工作。2022年4月起任公司监事。

杨阳女士，1992年1月出生，大学本科学历，党员。2013年7月至2014年7月，入职微软(中国)有限公司内控与合规部门，从事财务分析工作；2014年7月至2021年3月，入职浙江广泽联合会计师事务所(普通合伙)，先后从事审计、财务培训、信用评估，招投标代理等工作，担任培训部部长；2021年4月至今，入职衢州国有资本运营有限公司，担任内部审计专员，浙江衢州东方集团股份有限公司监事，衢州交通投资集团有限公司监事，衢州城市建设投资集团有限公司监事，衢州市人才发展集团有限公司监事。2022年4月任公司监事。

徐亚妮女士，1990年9月出生，浙江衢州人，本科学历，毕业于广东外语外贸大学，经济学学士、管理学学士，中级会计师，注册会计师。2011年7月至2014

年10月，在中国工商银行股份有限公司工作，先后从事综合柜员、对公客户经理助理、对公客户经理岗；2014年10月至2018年9月，市国有资产经营有限公司职员，从事会计核算岗；2018年9月，由市国资公司转至市金控集团工作，任金控集团资金财务部部长。现任衢州资本、衢控集团资金管理部部长。2022年4月起任公司资金管理部部长，职工代表监事。

缪水琴女士，1981年4月出生，大学本科学历，中共正式党员。1998年9月至2002年5月就职于沪子电子（昆山）有限公司，先后从事制程统计、成本核算岗位工作；2002年8月至2004年5月就职于龙游县天辉工艺品有限公司，先后从事会计、主办会计岗位工作；2004年5月至2012年9月就职于衢州利废旧金属回收有限公司，先后从事成本核算员、出纳、主办会计、办公室主任岗位工作；2012年9月至2020年9月就职于衢州市产权交易中心有限公司，先后从事资产管理、产权交易、企业管理等岗位工作，曾任国资交易部经理、负责人、副总经理、总经理、执行董事等职；2020年9月起任浙江信安融资租赁有限公司执行董事。2022年4月起任浙江信安融资租赁有限公司、衢州市信安供应链有限公司执行董事、总经理，公司职工代表监事。

周艺瑶女士，1989年12月出生，硕士研究生学历，中共党员。2015年7月至2019年3月，就职于新华人寿保险股份有限公司，历任股权及不动产投资管理部风险管理主管、浙江分公司纪检监察主管；2020年3月至2020年9月，就职于浙江泽大律师事务所，任金融工作室实习律师；2020年9月至2021年3月，就职于浙旅盛景资本投资有限公司，任合规风控部经理助理；2021年3月至2022年3月，就职于衢州市金融控股集团有限公司，任审计法务部部长助理；2022年4月至今，就职于衢州控股集团有限公司，任衢州市国有资本运营有限公司、衢州控股集团有限公司的公司监事、审计法务部副部长。2022年4月起任公司审计法务部副部长，职工代表监事。

4、人员变动所需程序及其履行情况。

根据《公司法》及公司章程，公司股东会同意选举姜宏强、戴泾平、杜蔚萍为公司董事，何刚亮公司董事职务不变，免去徐永兴原公司董事职务；同意选举杨阳、刘琪为公司监事，免去江琳、龚晓明、姜伟康原公司监事职务。公司召开职工代表大会选举王茜茜担任公司职工董事，徐亚妮、缪水琴、周艺瑶担任公司

职工监事，同时免去潘涯原公司职工董事职务，吴梅芬、姜丽平原公司职工监事职务。公司董事会决议通过聘任戴泾平为公司总经理，同时免去何刚亮原公司总经理职务，聘任何刚亮为公司财务负责人，同时免去吕玲原公司财务负责人职务。衢州市人民政府国有资产监督管理委员会指定姜宏强担任公司董事长，免去何刚亮公司董事长职务。

本次公司董事、监事、董事长或者总经理的任免符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）公司债券信息披露事务负责人变动的基本情况。

为统一信息披露出口，经公司决议，决定由董事、副总经理、财务负责人何刚亮先生担任公司债券信息披露事务负责人，原董事、副总经理徐永兴先生不再担任公司债券信息披露事务负责人。

现任公司的公司债券信息披露事务负责人信息如下：

公司债券信息披露事务负责人：何刚亮

职务：董事、副总经理、财务负责人

联系地址：衢州市柯城区芹江东路衢时代创新大厦3号楼A栋605室

电话：0570-3810199

电子邮件：qz_epoch@163.com

中信建投证券作为19衢资01、20衢资01、20衢资02、20衢资03、21衢资01、21衢资02和22衢资01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》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等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本期债券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本期债券的相关风险，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《关于衢州市国有资本运营有限公司公司债券之临时受托管理
事务报告》之盖章页)

