

债券简称：21 乐投债/21 乐山国投债

债券代码：152977.SH/2180297.IB

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年度第二次债
权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年五月

重要声明

本报告依据《2021年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《2021年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件以及乐山国有资产投资运营(集团)有限公司(以下简称“乐山国投”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债权人海通证券股份有限公司(以下简称“债权人”或“海通证券”)编制。

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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

根据发行人出具的《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司关于监事变更的公告》，本期债券事项的基本情况如下：

(一) 原任职人员基本情况

乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称“乐山国投”或者“发行人”）监事原由朱媛丽，叶倩，吴朗担任，因人事调动安排，吴朗不再担任公司监事。

(二) 人事变动原因和依据

根据《乐山市国有资产监督管理委员会关于胡堃等九人兼职的通知》，胡堃兼任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司监事会主席；

根据《乐山市国有资产监督管理委员会关于同意张陶、郭利锋兼职的批复》，同意张陶、郭利锋兼任乐山国有资产投资运营（集团）有限公司监事。

(三) 新聘任人员的基本情况

胡堃：男，汉族，1966年5月生，研究生学历。历任井研县研城中学老师，共青团井研县委员会副书记，共青团井研县委员会书记，井研县竹园镇党委书记，井研县轻工总会副会长，井研县轻工总会党委书记，乐山市轻工总会办公室主任，乐山市委防邪办公室宣传教育科科长，乐山市委防邪办公室副主任，乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、纪委书记，现任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

郭利锋：男，汉族，1965年3月生，本科学历。历任四川省强华水泥厂员工，四川省强华水泥厂财务科副科长，乐山市夹江强华冷弯金属型材厂财务科科长，四川嘉华集团夹江冷弯金属型材厂厂长助理，四川嘉华企业(集团)股份有限公司财务部员工，四川嘉粮企业(集团)股份有限公司副总经理，乐山市国有资产经营有限公司副总经理，兼任乐山市金属回收有限责任公司董事长，乐山市国有资产经营有限公司副总经理，乐山市国有资产经营有限公司副总经理，乐山产权交易中心有限公司董事长，乐山市国有资产经营有限公司副总经理，乐山产权交易中心有限公司董事长，乐山市水务投资有限公司董事长，乐山国有资产投资运营(集团)有限公司投资管理三部负责人，现任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司监事、投资管理三部负责人。

张陶：男，汉族，1983年12月生，本科学历。历任乐山市国有资产经营有限公司审计监管部员工、乐山市国有资产经营有限公司资产管理部员工、副经理、经理，乐山市国有资产经营有限公司纪委副书记、纪检监察室主任、审计部经理，现任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司纪委副书记、监事，纪检监察室主任、审计部经理。

(四) 人员变动程序

上述职务任免按有关法律和章程的规定办理。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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。

二、 债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：王睿、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2022 年度第二次债权代理事务临时报告》之盖章页)

债权代理人：海通证券股份有限公司



2022年5月16日