

债券代码：163674.SH

债券简称：20 筑城 01

债券代码：175827.SH

债券简称：21 筑城 01

债券代码：188011.SH

债券简称：21 筑城 02

国信证券股份有限公司

关于

贵阳市城市建设投资集团有限公司

公司债券的

2022 年第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 6 月 1 日

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及贵阳市城市建设投资集团有限公司提供的相关资料等，由贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“贵阳城投”、“发行人”）2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1014 号文同意注册发行额度为不超过 60 亿元，现已全部发行完成。其中，已发行的债券信息详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率	主体/债项评级
1	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20 筑城 01	163674	2020-6-23	2025-6-23	30.00	4.50%	AA+/AA+
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 筑城 01	175827	2021-3-15	2026-3-15	17.20	5.85%	AA+/AA+
2	贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 筑城 02	188011	2021-8-18	2026-8-17	12.80	6.00%	AA+/AA+

截至目前，上述债券均已在上海证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项

作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，我司根据《受托管理协议》的有关约定，现就发行人董事发生变动事宜出具本临时受托管理事务报告。

（一）本次董事发生变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

原外部董事王晓明先生，男，1973 年 8 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地评估师、房地产评估师、注册（投资）咨询工程师。曾任贵阳市铝镁设计研究院工程经济分院工作人员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所业务合伙人、贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事。

2、人员变动的原因和依据

本次董事变更系发行人原外部董事王晓明由于工作安排将不再担任董事职

务，并委派张瑞彬、王华茂、卫剑、周松、游小兰任发行人外部董事，发行人已披露相关公告。

根据贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会印发的《市国资委关于白敏等同志不再担任职务的通知》（筑国资通[2022]57号），王晓明不再担任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事职务。

根据贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会印发的《市国资委关于委派张敬思等同志为监管企业外部董事的通知》（筑国资通[2022]59号），委派张瑞彬、王华茂、卫剑、周松、游小兰为贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事。

3、新聘任人员的基本情况

张瑞彬，男，1972年9月出生，汉族，黑龙江人，中共党员，博士研究生学历，1998年7月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州财经大学大数据应用与经济学院金融系教师、教授/研究员，曾任深圳发展银行（现平安银行）总行稽核部职员/经济师、深圳证券交易所应用经济学博士后、高级经济师、新疆证券（现申万宏源证券）副总经理兼研究所所长、研究员、中国人民银行金融研究所应用经济学博士后、研究员、贵州财经大学金融学院院长、教授/研究员。

王华茂，男，1974年12月出生，汉族，本科学历，1995年7月参加工作，注册会计师、高级会计师、注册税务师、二级建造师。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州昭华税务师事务所所长、贵州乾元嘉弘会计师事务所所长，曾任贵州轮胎进出口公司出纳、会计、贵州磷泉化学有限公司财务经理、贵州恒正信德会计师事务所项目经理、财务经理、贵州山水物流有限公司财务总监、贵州山水物流有限公司下属股份公司监事会主席、董事等职务、大华会计师事务所审计项目经理、中瑞鸿翔会计师事务所副所长。

卫剑，男，1978年2月出生，汉族，贵州贵阳人，博士研究生学历，2000年9月参加工作。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州财经大学副教授、硕士生导师，曾任辽宁省移动通信有限公司软件工程师、国家审计署昆明特派办计算机审计处副主任科员、北京合众思壮科技股份有限公司子公司（高级软件工程师）。

周松，男，1975年2月出生，汉族，浙江嘉兴人，中共党员，硕士研究生

学历，1999 年参加工作，二级律师。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、上海中联（贵阳）律师事务所高级合伙人、副主任，曾任贵州驰宇律师事务所实习律师、专职律师、贵州英丞律师事务所专职律师、贵州辅正律师事务所专职律师。

游小兰，女，1970 年 9 月出生，汉族，江西南昌人，硕士研究生学历，1992 年 7 月参加工作，高级法官、高级检察官。现任贵阳市城市建设投资集团有限公司外部董事、贵州大学法学院硕士研究生导师、贵州大学依法治校专家委员会副主任、省政协社会与法制委员会副主任（兼），曾任山东烟台开发区进出口公司法务、山东烟台市莱山区人民法院、中级人民法院法官、贵州省社会主义学院讲师、贵州省高级人民法院民二庭副庭长、三级高级法官、贵州省人民检察院第六部负责人、三级高级检察官。

本次董事变动已经有权机构批准，符合《中华人民共和国公司法》及发行人公司章程的相关规定，目前正在办理工商登记变更相关手续。

（二）本次董事发生变动的影响分析

发行人经营状况稳定，此次董事的变动为正常人事调整，不会影响其日常管理、生产经营及偿债能力，亦不会影响已出具的董事会、监事会决议的有效性。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规定。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》“第四节 专业机构的信息披露”及《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，就发行人董事发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述债券对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵阳市城市建设投资集团有限公司公司债券 2022 年第三次临时受托管理事务报告》之盖章页）

