

债券代码： 149786.SZ

债券名称： 22 川能 01

中信证券股份有限公司
关于四川省能源投资集团有限责任公司
董事发生变动的受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2022 年 8 月

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》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》、《四川省能源投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券作为四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 川能 01”）的债券受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就发行人董事发生变动事项报告如下：

发行人于 2022 年 8 月 4 日披露《四川省能源投资集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》，具体内容如下：

一、人员变动的基本情况

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于钟德盛等十六人任免职的通知》（川国资任〔2022〕2 号），经研究同意：聘任李小波、蒋君、王益民为四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事，聘任王丰为四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事，免去郑建伟的四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事职务。

其中，新聘任人员的基本情况如下：

李小波，男，汉族，1965 年 11 月出生，四川青神人，经济学学士，讲师、律师、注册税务师、注册会计师、高级经济师。2007 年 4 月至 2012 年 5 月，四川富润企业重组投资有限责任公司副总经理（其间：2008 年 8 月至 2010 年 11 月兼四川富润企业重组投资有限责任公司财务总监，2010 年 10 月至 2012 年 5 月兼四川省物流产业股份公司董事，2010 年 8 月至 2012 年 5 月兼成都富润置业有限责任公司董事长）；2012 年 5 月至 2014 年 1 月，病休，辞去相关领导职务；2014 年 1 月至 2016 年 5 月，四川富润企业重组投资有限责任公司首席顾问；2016 年 5 月至 2019 年 3 月，四川富润企业重组投资有限责任公司总经理（其间：2014 年 12 月至 2017 年 7 月兼四川富润企业重组投资有限责任公司法律总顾问，2014 年 1 月至 2017 年 8 月兼四川省玻纤有限公司董事、薪酬委员会主任，2016 年 9 月至 2018 年 4 月兼四川富润志合投资有限责任公司董事）；2019 年 3 月至 2022 年 7 月，四川富润企业重组投资有限责任公司董事、总经理；现任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

蒋君，男，汉族，1964 年 6 月出生，重庆人，省（区、市）委党校研究生。

1987年7月至1988年9月，四川省财政厅工作人员；1988年9月至1992年6月，四川省财政厅综合处办事员；1992年6月至1995年5月，四川省财政厅综合处科员；1995年5月至1998年4月，四川省财政厅预算处副主任科员；1998年4月至1998年10月，四川省财政厅预算处地区科、乡财科副科长；1998年10月至2005年11月，四川省财政厅预算处主任科员；2005年11月至2007年1月，四川省国资委产权监管处主任科员；2007年1月至2010年8月，四川省国资委产权监管处副处长兼资本经营预算处办公室副主任；2010年8月至2010年12月，四川省国资委国有资本经营预算处副处长；2010年12月至2018年9月，四川省国资委国有资本经营预算处处长；2018年9月至2019年9月，四川省国资委国有资本经营预算处处长、一级调研员；2019年9月至2022年7月，四川国际博览集团有限公司总经济师；现任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

王益民，男，汉族，1962年1月出生，四川苍溪人，硕士研究生。2001年2月至2002年9月，四川省有色金属行业办公室行业管理处处长；2002年9月至2005年8月，四川省有色金属工业公司总经理助理、办公室主任；2005年8月至2007年1月，四川省有色金属工业公司临时党委副书记、主持全面工作；2007年1月至2009年4月，四川省有色金属工业公司党委书记、董事长；2009年4月至2019年9月，四川省矿业投资集团有限责任公司党委书记、副董事长；2020年4月至2022年7月，四川省国有资产投资管理有限责任公司专职外部董事；现任四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事。

王丰，男，汉族，1977年3月出生，江苏盐城人，博士研究生。2000年7月至2001年3月，上海市有线网络有限公司网络主管；2001年4月至2002年7月，上海英赛管理咨询有限公司项目经理；2002年9月至2006年7月，北京大学国际经营与战略管理专业博士学习；2006年9月至今，北京和君咨询有限公司董事长；现任四川省能源投资集团有限责任公司兼职外部董事。

上述人员变动后，公司董事总人数由5人变动为8人：王诚、吴天凤、邹仲平、卢喆宇、李小波、蒋君、王益民、王丰，董事人数变动超过三分之一。

上述任职人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

上述人员变动已通过相关部门认可，尚未办理工商登记变更手续。

二、影响分析

上述相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

中信证券作为受托管理人根据《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，后续将继续密切关注发行人对以上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《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省能源投资集团有限责任公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

