

债券简称：21 格地 02

债券代码：188259.SH

债券简称：22 格地 02

债券代码：185567.SH

海通证券股份有限公司

关于格力地产股份有限公司涉及董事长、董事及监事 变更事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



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

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年十一月

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》、《格力地产股份有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》及《格力地产股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议（二）》（以下简称《受托管理协议》）、《格力地产股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书》及《格力地产股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定、公开信息披露文件以及格力地产股份有限公司（以下简称公司、格力地产或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、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。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、关于格力地产股份有限公司董事长、董事及监事发生变更的事项

（一）原任职人员的基本情况

原董事长基本情况如下：

鲁君四，男，1966年出生，经济学博士，高级工程师。2008年6月起至2022年6月任格力地产董事长，2009年11月至2017年6月兼任公司总裁。2014年3月至2020年1月任珠海投资控股有限公司董事长。2020年1月至今任珠海市免税企业集团有限公司董事长，党委书记。2020年6月至2022年6月任上海科华生物工程股份有限公司监事会主席。

原董事基本情况如下：

刘泽红，女，1968年出生，MBA。历任西安供电局会计，珠海市投资管理公司工贸部科员，珠海市国经局清产核资科科长，珠海市国资委考核统计科科长，改革重组科科长，珠海格力集团有限公司董事、副总裁，珠海金融投资控股集团有限公司副总经理。现任珠海投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理。2009年9月至2022年10月任公司董事。

汪晖，男，1967年出生，工商管理硕士，历任铜陵市郊区区委常委、区政府常务副区长，铜陵市西湖新区管委会党工委委员、副主任，蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园（蚌埠台湾产业园）党工委书记、管委会主任。现任铜陵市国有资本运营控股集团有限公司党委书记、董事长，铜陵市华盛化工投资有限公司董事长，铜陵铜发绿色产业投资基金有限公司执行董事，安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事，铜陵陆游房车科技有限公司董事，上海盛石资本管理有限公司董事，安徽澄英高科技园区开发有限责任公司董事。2019年11月至2022年10月任公司董事。

郭国庆，男，1962年出生，经济学博士，历任中国人民大学贸易经济系副主任、中国人民大学工商管理学院副院长。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，中国人民大学中国市场营销研究中心主任；兼任中国高校市场学研究会

顾问，中国商业史学会副会长，国家自然科学基金委员会管理科学部评审组专家，英国牛津大学国际研究员，泰国正大管理学院兼职教授、博士生导师。2019年1月起任华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事，2020年9月起任通裕重工股份有限公司独立董事。2010年8月至2015年6月任公司独立董事。2015年7月至2022年10月任公司董事。

方军雄，男，1974年出生，博士、教授。2004年7月至2007年12月任复旦大学管理学院会计系讲师，2008年1月至2012年12月任复旦大学管理学院副教授，2013年1月至2021年7月任复旦大学管理学院教授、博士研究生导师，2021年8月起任浙江财经大学会计学院教授。2016年12月至2022年10月任公司独立董事。

赵杨，女，1984年出生，博士学历。2012年7月至2014年9月任吉林大学东北亚研究院讲师，2014年9月至今任吉林大学东北亚研究院副教授，2021年4月起任吉林大学东北亚学院/研究院经济系副主任。2020年6月至2022年10月任公司独立董事。

王亚康，1953年出生，执业律师。1993年10月至1994年4月在珠海市律师事务所作为专职律师执业，1994年5月至1998年9月在珠海市大公律师事务所执业，1998年10月至2006年3月在广东大公威德律师事务所执业，2006年3月至今在广东莱特律师事务所执业。在律师执业期间，曾担任珠海市第三届、第四届律师协会理事、常务理事，广东省律师协会第八届理事等职务。2022年1月至2022年10月任公司独立董事。

周琴琴，女，1966年出生，大学学历，历任珠海市仕成发展有限公司副经理，珠海格力置业股份有限公司财务经理，珠海格力房产有限公司总经理。现任上海科华生物工程股份有限公司董事长，2015年7月起任公司副总裁，2019年11月至2022年10月任公司职工代表董事、常务副总裁。

原监事基本情况如下：

丁艳，女，1966年出生，硕士研究生。历任贵州财经学院成教部讲师，珠海市信息产业公司管理人员，珠海市国有资产监督管理局资产管理科副科长，珠

海市国资委改革重组科副科长、考核统计科科长、预算财务科科长，期间兼任多家珠海市市属国企董事。2016年6月至今任珠海市国资委外派市属国企监事会主席。2019年11月至2022年10月任公司监事会主席。

滕翀，女，1967年出生，大专学历，会计师。历任珠海市第二城市开发有限公司会计、财务经理，珠海市建安集团有限公司财务经理，珠海城建市政建设有限公司财务经理。现任公司海外事业部财务负责人，珠海格力房产有限公司副总经理。2017年8月至2022年10月任公司职工代表监事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据发行人于2022年11月1日披露的《格力地产股份有限公司监事会决议公告》、《格力地产股份有限公司董事会决议公告》、《格力地产股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告》及《格力地产股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》，发行人董事长、董事及监事发生变动。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事长基本情况如下：

陈辉先生，1971年出生，研究生学历，经济师、会计师、政工师。2017年8月至2021年2月，任珠海市珠光集团控股有限公司副总经理；2021年2月至今，任珠海市免税企业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2022年10月至今，任珠海投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

新任董事基本情况如下：

周优芬女士，1970年出生，研究生学历，高级会计师、经济师。2006年8月起任珠海市国资委专职董事监事、财务总监，现任珠海华发集团有限公司董事、财务总监，珠海华发实业股份有限公司监事长，珠海华金资本股份有限公司监事长，华发物业服务集团有限公司董事，珠海科技创业投资有限公司董事，珠海创业投资引导基金有限公司董事。

马志超先生，1980年出生，研究生学历，北京大学光华管理学院EMBA。

2006年4月至2008年8月，在重庆机场集团有限公司任办公室秘书科副科长；2008年9月至2010年3月，在中国南方航空集团有限公司任产业化推进办公室高级经理；2010年4月至2019年12月在海航集团有限公司历任北方总部合作发展部副总经理、海航实业集团投资银行部投资中心经理、天津大通建设集团副总裁兼海航 YOHO 湾项目及海航中国集项目经理、海航物流集团投资银行部投资总监、海航现代物流集团生态创新部总经理、陕西长安现代物流总裁、天津渤海现代物流投资总裁、海航集团北方总部副总裁；2020年3月至2022年8月，担任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理、珠海港瑞私募基金管理有限公司董事长兼总经理。2022年8月起任公司副总裁、珠海保联投资控股有限公司执行董事兼法定代表人。2022年9月起任上海科华生物工程股份有限公司董事长兼法定代表人。

黄一桓先生，1985年出生，研究生学历，法学硕士，经济师。已取得国家法律职业资格证书以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾获“新财富金牌董秘”。曾先后任职于珠海港控股集团有限公司、珠海港股份有限公司、广西保利置业集团有限公司；2015年6月至2020年9月，历任珠海港股份有限公司证券事务代表、董事局秘书处主任、职工代表监事；2020年9月至2022年9月，任通裕重工股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022年10月起任公司董事会秘书。

齐雁兵先生，1985年出生，大学学历，注册会计师。2017年2月至2019年2月，任珠海城市建设集团有限公司审计部负责人；2019年2月起，历任珠海市珠光集团控股有限公司董事、财务总监，珠海安保集团有限公司董事、财务总监，珠海交通集团有限公司董事，珠海航空城发展集团有限公司董事、财务总监。现任珠海市免税企业集团有限公司董事、财务总监，珠海港控股集团有限公司董事，珠海安保集团有限公司董事，珠海城发投资控股有限公司董事，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事。

路晓燕女士，1963年出生，会计学专业博士，中山大学副教授，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所独立董事资格证书。2001年起，就职于中山大学管理学院会计学系，现任中山大学管理学院会计学系副教授；2016

年7月至2022年7月，任珠海港股份有限公司独立董事;2020年7月至今，任洋紫荆油墨股份有限公司独立董事;2020年11月至今，任广东富强科技股份有限公司独立董事;2020年12月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事。

何美云女士，1964年出生，长江商学院EMBA，高级经济师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。1992年9月至2015年1月，历任百大集团股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、总经理、党委书记、副董事长；2015年1月至2019年3月，任平安证券浙江分公司总经理。曾任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，喜临门家具股份有限公司独立董事。现任广宇集团股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事，浙江施强集团有限公司副董事长。

李良琛先生，1974年出生，研究生学历，已取得国家法律职业资格证书以及上海证券交易所独立董事资格证书。2000年8月至2010年3月，任正大青春宝药业有限公司制药分公司资信室主任；2010年4月至2021年3月，任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人；2021年6月至2021年10月，在北京天元（杭州）律师事务所从事法律服务工作。2021年10月至今，任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人。曾任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事，浙江三美化工股份有限公司独立董事。现任思进智能成形装备股份有限公司独立董事，浙江海昇药业股份有限公司独立董事，宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事。

新任监事基本情况如下：

谢岚女士，1969年出生，硕士研究生，高级会计师。历任珠海市斗门县农业开发总公司部门经理，珠海市斗门区宏源资产经营有限公司经营发展部经理、副总经理。现任珠海市国资委财务总监、珠海市国资委外派企业专职董事监事（珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监，珠海市免税企业集团有限公司董事，珠海投资控股有限公司董事，横琴金融投资集团有限公司董事）。2022年6月至今，任上海科华生物工程股份有限公司监事会主席。2022年6月起任公司监事会主席。

刘练达先生，1972 年出生，大学学历，审计师。2015 年 10 月至 2020 年 1 月，任珠海市免税企业集团审计法务部总监。现任珠海汇真商务有限责任公司董事长、总经理，广西珠免免税品有限公司法定代表人、执行董事、总经理，三亚珠免旅文商业有限公司董事长、法定代表人，珠海投资控股有限公司总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及公司章程规定，经发行人有权机构决议通过，相关人员变动已履行必要程序。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

海通证券作为“21 格地 02”、“22 格地 02”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，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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司涉及董事长、董事及监事变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2022年11月3日