

债券代码：152155.SH

债券简称：PR 定南债

债券代码：1980105.IB

债券简称：19 定南债

国融证券股份有限公司关于
定南城建投资集团有限公司董事、监事、董事长、经理、信息
披露事务负责人发生变动的重大事项债权代理事务临时报告

2022 年 11 月

重要声明

本报告依据《2018年定南城建投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》及其他相关信息披露文件以及定南城建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“定南城投”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由债权人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）编制。国融证券编制本报告的内容和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，而不应将本报告中任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

国融证券股份有限公司作为 2019 年定南城建投资集团有限公司公司债券（债券简称“PR 定南债、19 定南债”，债券代码：152155.SH、1980105.IB）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就本次债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

潘汉洪，男，1965 年 8 月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城建投资集团有限公司董事长兼法定代表人。

甘小乐，男，1984 年 7 月生，江西省萍乡市人，中共党员，原任定南城投董事、副总经理。

赖根华，男，1968 年 5 月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城投董事、副总经理。

张凯燕，女，1977 年 7 月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城投监事会主席。

罗泳，男，1986 年 9 月生，江西省定南县人，原任定南城投监事。

郑炯，男，1982 年 10 月生，江西省定南县人，原任定南城投监事。

张鸿，男，1983 年 12 月生，江西省定南县人，中共党员，原任定南城投职工代表监事。

刘慧婷，女，1984 年 9 月生，江西省赣州市人，原任定南城投职工代表监事。

黄海鹏，男，1978 年 10 月生，江西省武宁县人，中共党员，

原任定南城投董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据。

根据《定南城建投资集团有限公司股东决定》，潘汉洪、甘小乐、赖根华不再担任发行人董事会成员。任命张鸿为定南城投董事会成员。张凯燕、罗泳、郑炯、张鸿、刘慧婷不再担任定南城投监事会成员。发行人不设监事会。任命刘慧婷为发行人监事。免去潘汉洪的法定代表人职务。任命董事长黄海鹏为定南城投法定代表人。

根据《定南城建投资集团有限公司董事会决议》，潘汉洪不再担任定南城投董事长，选举黄海鹏为董事长。解聘黄海鹏的经理职务，聘任李平为定南城投经理。

因原信息披露事务负责人甘小乐职位变动，发行人任命董事长、法定代表人黄海鹏担任信息披露事务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

张鸿，男，1983年12月生，汉族，江西省定南县人，中共党员，本科学历，曾任定南城投职工代表监事，现任定南城投董事。

刘慧婷，女，1984年9月生，汉族，江西省赣州市人，本科学历，曾任定南城投职工代表监事，现任定南城投监事。

黄海鹏，男，1978年10月生，汉族，江西省武宁县人，中共党员，大专学历，曾任定南城投董事、总经理，现任定南城投董事长、法定代表人。联系电话为 0797-4263136，传真为 0797-4282567。

李平，男，1982年7月生，汉族，江西省新建区人，中共党

员，本科学历，曾任定南城投董事、副总经理，现任定南城投经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

发行人董事、监事、法定代表人的变动经股东决定，任聘张鸿为董事会董事、任聘刘慧婷为监事、任聘黄海鹏为法定代表人均履行了相关程序。发行人董事长、经理的变动经公司董事会审议通过，任聘黄海鹏为董事长、任聘李平为经理履行了相关程序。

发行人已于 2022 年 11 月 9 日完成上述人员变动的工商变更登记。

二、影响分析

根据发行人出具的公告，上述变动属于发行人正常人事变动，对定南城投董事会、监事会及管理层决议有效性未产生重大不利影响；上述人事变动后发行人公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定；上述变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。

国融证券后续将持续勤勉尽职，并将严格按照《2018 年定南城建投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》的有关约定履行债权代理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于定南城建投资集团有限公司董事、监事、董事长、经理、信息披露事务负责人发生变动的重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页）



国融证券股份有限公司
2022年11月17日