

债券代码： 138769.SH
138505.SH
185076.SH

债券简称： 22 上控 04
22 上控 01
21 上控 01

光大证券股份有限公司 关于上饶投资控股集团有限公司董事变动事项的 临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《上饶投资控股集团有限公司 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》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》等相关文件以及上饶投资控股集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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



为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

(一) 公司名称：上饶投资控股集团有限公司

(二) 公司注册地址：江西省上饶市信州区凤凰中大道 667 号
广信大厦

(三) 公司法定代表人：高磊

(四) 公司信息披露联系人：张宇宏

(五) 联系电话：0793-8089907

(六) 联系传真：0793-8089897

(七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

<http://www.sse.com.cn/>



二、 公司债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	债券期限 (年)	债券利率 (%)	债券发行规模 (亿元)	起息日	挂牌转让日	挂牌转让 地点	募集资金用途
1	上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	22 上控 04	138769.SH	3	5.60	7	2022-12-26	2022-12-29	上交所	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换 19 饶投 01 公司债券本金。
2	上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	22 上控 01	138505.SH	5	4.30	8	2022-11-04	2022-11-09	上交所	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于置换 19 饶投 01 公司债券本金。
3	上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	21 上控 01	185076.SH	5	3.80	10	2021-12-10	2021-12-15	上交所	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还 21 上投 D1 公司债券到期兑付的本金。



三、 重大事项提示

光大证券作为“21 上控 01”、“22 上控 01”、“22 上控 04”的受托管理人，现将重大事项报告如下：

1、人员变动的基本情况

（1）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	聂玉平	董事长	2020.1-2022.12
2	高磊	董事、总经理	2020.1-2022.12
3	胡伟勋	董事	2019.3-2023.2
4	夏旭涛	董事	2016.9-2022.9
5	胡保才	董事	2015.9-2024.9
6	江小波	董事	2019.2-2025.2
7	丁毅	董事	2019.2-2025.2
8	魏翔	职工董事	2015.9-2024.9
9	段建能	董事	2020.1-2023.1
10	施文洲	董事	2020.1-2023.1
11	余祖华	董事	2020.5-2023.5
12	黄海	董事	2021.2-2024.2

（2）人员变动的原因和依据

根据《上饶市人民政府关于李河森等同志职务任免的通知》（饶府字【2023】4号）及上饶投资控股集团有限公司股东会决议，发行人董事会成员数量调整为七名，董事具体为高磊、张金亮、彭斌、杨贵发、方旺林、邹志坚、叶鹏飞，发行人董事长为法定代表人。

（3）新聘任人员的基本情况



序号	姓名	职务	任职起止时间
1	高磊	董事长	2022.12 至今
2	张金亮	董事、总经理	2022.12 至今
3	彭斌	董事	2023.02 至今
4	杨贵发	董事	2023.02 至今
5	方旺林	董事	2023.02 至今
6	邹志坚	董事	2023.02 至今
7	叶鹏飞	董事	2023.02 至今

发行人新任董事会成员基本情况如下：

高磊，男，汉族，1975年生，大学本科学历，中共党员。1993年9月至1995年9月，江西省财务会计学校财政专业学习；1995年9月至2009年4月，任上饶地区（市）财政局一般干部；2009年4月至2013年4月，任上饶市本级政府采购中心副主任；2013年4月至2016年8月，任上饶市财政局国库支付中心主任；2016年8月至2019年6月，任上饶投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，兼任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司董事长及总经理；2019年6月至今，任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司党委书记、董事长；2020年1月至2022年12月，任上饶投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2022年12月至今，任上饶投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

张金亮，男，汉族，1972年生，大学本科学历，中共党员。1993年9月至1996年7月，江西省景德镇陶瓷学院工业管理工程系学习；1996年8月至1998年3月，任江西省万年青云镇干部；1998年3月至1999年5月，任江西省万年县政府驻南昌办事处干部；1999年5



月至 2002 年 3 月，任江西省万年县政府办公室干部（其中 2001 年 5 月至 2001 年 7 月，杭州经济技术开发区跟班学习）；2002 年 3 月至 2006 年 6 月，任江西省万年县丰收工业园管委会副主任；2006 年 6 月至 2007 年 3 月，任江西省万年县丰收工业园党工委书记；2007 年 3 月至 2009 年 10 月，任江西省万年县工业园党工委副书记(正科)（其中 2006 年 9 月至 2008 年 12 月在中央党校函授学习，2007 年 8 月至 2007 年 10 月在杭州高新技术开发区跟班学习,2008 年 10 月至 2008 年 12 月在广州开发区跟班学习）；2009 年 10 月至 2011 年 5 月，任江西省万年县汪家乡党委副书记、乡长；2011 年 5 月至 2015 年 2 月，任江西省万年县汪家乡党委书记、人大主席（其中 2014 年 9 年至 2014 年 12 月，上饶市委党校中青班学习）；2015 年 2 月至 2016 年 6 月，任江西省万年县上坊乡党委书记、人大主席；2016 年 6 月至 2016 年 11 月，换届待安排；2016 年 11 月至 2017 年 6 月，任江西省万年县审计局党组书记、局长；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，江西省上饶市审计局副调研员；2018 年 6 月至 2022 年 12 月，任江西省上饶市审计局党组成员、副局长；2022 年 12 月至今，任上饶投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

彭斌，男，汉族，1968 年 6 月生，大学本科学历，中共党员。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任铅山二中教师兼团委书记；1997 年 1 月至 2006 年 3 月，任铅山县委办干部、督查室主任；2006 年 3 月至 2015 年 6 月，任上饶市委办公厅行政处副处长、机关党委专职副书记；2015 年 7 月至 2019 年 1 月，任上饶市委督查室主任、副主任；2019 年 2



月至2023年2月，任上饶投资控股集团有限公司副总经理；2023年2月至今，任上饶投资控股集团有限公司董事。

杨贵发，男，汉族，1964年4月生，大学本科学历，中共党员。1981年3月至1996年1月，在江西省万年县食品公司工作；1996年1月至2001年11月，任江西省万年县旅游局局长兼万年宾馆总经理；2001年11月至2007年3月，任江西省万年县旅游局副局长；2007年3月至2007年8月，任江西省万年县旅游局副局长、县神农源风景名胜区管委会筹委会主任；2007年8月至2015年10月，任江西省万年县旅游局副局长、县神农源（仙人洞）风景名胜区管委会主任；2015年10月至2017年2月，任上饶旅游集团副总经理；2017年2月至2021年7月，任上饶市旅游发展集团有限责任公司副总经理、党委委员；2021年7月至2023年2月，任上饶市文化旅游产业发展集团有限责任公司（原上饶市旅游发展集团有限责任公司）党委委员、副总经理；2023年2月至今，任上饶投资控股集团有限公司董事。

方旺林，男，汉族，1966年7月生，大学本科学历，中共党员。1987年9月至1992年5月，任铅山县原陈家寨乡政府农业干事；1992年5月至1993年11月，任铅山县虹桥乡政府组织干事；1993年11月至1998年3月，任铅山县永平镇副镇长、常务副镇长、党委副书记；1998年3月至2000年3月，任铅山县稼轩乡党委书记；2000年3月至2006年4月，任铅山县石塘镇党委书记；2006年6月至2011年11月，任铅山县原人口计生委主任；2011年11月至2018年8月，任铅山县交通运输局局长；2018年8月至2023年2月，任上饶市交



投集团党委委员、副总经理；2023年2月至今，任上饶投资控股集团有限公司董事。

邹志坚，男，汉族，1966年12月生，大学本科学历，中共党员。1986年9月至1990年7月，江西财经学院国民经济计划与管理专业学习；1990年7月至1995年12月，在江西省万年县科委工作；1995年12月至2003年8月，在江西省万年县纪委监委工作；2003年8月至2005年4月，任江西省万年县纪委案件检查一室主任；2006年10月至2007年11月，任江西省万年县纪委监委、监察局副局长、案件检查一室主任；2007年11月至2008年7月，任江西省万年县纪委监委、监察局副局长、正科级纪检员监察员、案件检查一室主任；2008年7月至2011年7月，江西省万年县纪委监委、监察局副局长、正科级纪检员监察员；2011年7月至2016年7月，任江西省万年县纪委副书记；2016年7月至2018年1月，任江西省万年县纪委副书记、监察局局长、万年县政府党组成员；2018年1月至2019年6月，任江西省万年县纪律检查委员会副书记、监察委员会副主任、万年县政府党组成员；2019年6月至2020年11月，任江西省万年县纪律检查委员会副书记、四级调研员、万年县政府党组成员、监察委员会副主任；2020年11月至2023年2月，任上饶市交通建设投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2023年2月至今，任上饶投资控股集团有限公司董事。

叶鹏飞，男，汉族，1988年3月生，大学本科学历，中共党员，中级经济师。2006年9月至2010年7月，天津工业大学理学院学习；



2010年7月至2011年9月,在上饶市饶乡醉食品有限公司工作;2011年9月至2012年12月,任鄱阳县饶埠镇人民政府科员;2012年12月至2016年6月,任鄱阳县饶埠镇人民政府副主任科员;2016年7月至2018年9月,任鄱阳县珠湖乡综治办副科级专职副主任;2018年9月至2021年5月,任上饶绿投集团党政办副主任;2021年5月至2023年2月,任上饶绿投集团行政法务部主任、上饶梦马文化科技有限公司总经理、上饶绿投供应链有限公司总经理;2023年2月至今,任上饶投资控股集团有限公司董事。

发行人本次变更人员设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,本次变更人员不存在被调查、采取强制措施情形,亦不存在严重失信行为。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

根据《上饶市人民政府关于李河森等同志职务任免的通知》(饶府字【2023】4号)及上饶投资控股集团有限公司股东会决议,发行人董事会成员数量调整为七名,董事具体为高磊、张金亮、彭斌、杨贵发、方旺林、邹志坚、叶鹏飞,发行人董事长为法定代表人。

截至本报告刊发日,上述董事变动已完成工商信息变更。

2、影响分析

(1) 上述人事变动是根据发行人人事和工作的需要进行的调整,不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

(2) 上述人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性不产生重大影响;



(3) 上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对上述债券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》、《上饶投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》、《上饶投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）



（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上饶投资控股集团有限公司董事变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：光大证券股份有限公司



2023 年 2 月 8 日

