

债券代码：149349.SZ

债券简称：21 华控 01

华泰联合证券有限责任公司关于
珠海华发投资控股集团有限公司董事、监事发生变动
重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

2023 年 3 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》、《珠海华发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》(以下简称“《募集说明书》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及珠海华发投资控股集团有限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华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)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华泰联合证券所作的承诺或声明。

一、人员变动的基本情况

珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控”、“发行人”）由于经营业务需要，根据《珠海华发投资控股集团有限公司股东决定》（以下简称“股东决定”）和《珠海华发投资控股集团有限公司监事会决议》（以下简称“监事会决议”），同意修改发行人公司章程中董事数量，由5名增加为6名，并新委派黄河同志担任发行人董事、副董事长职务；免去范燕鸿同志监事长、监事职务，并免去严志扬同志监事职务和李云锋同志职工监事职务，委派彭君舟同志接任监事长、监事职务，以及委派李晓东同志、肖瑶同志分别担任监事、职工监事职务。上述人员变动现已完成工商登记变更，相关变动情况如下：

（一）原相关人员任职情况及变动原因

1、原监事任职情况及变动原因

范燕鸿同志自2019年11月起任发行人监事会监事长、监事职务，现根据发行人股东决定和监事会决议，免去范燕鸿同志监事会监事长、监事职务。

严志扬同志自2020年5月起任发行人监事会监事职务，现根据发行人股东决定，免去严志扬同志监事会监事职务。

李云锋同志自2018年11月起任发行人监事会职工监事职务，现根据发行人股东决定，免去李云锋同志监事会职工监事职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、相关决定情况、新任人员聘任安排

根据《珠海华发投资控股集团有限公司股东决定》，发行人股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司一致商议决定：同意推荐黄河同志担任发行人董事、副董事长；同意推荐彭君舟同志担任发行人监事会监事长、监事；同意推荐李晓东同志担任发行人监事会监事；同意推荐肖瑶同志担任发行人监事会职工监事。

根据《珠海华发投资控股集团有限公司监事会决议》，同意选举彭君舟同志为监事长。

根据《珠海华发投资控股集团有限公司职工代表大会会议决议》，同意选举肖瑶同志为职工监事。

2、新任人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 现任职务 | 任期 | 持有发行人 股权情况 | 持有发行人 债券情况 |
|----|-----|----|-------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 黄河 | 男 | 董事、副 董事长 | 2022年12月至今 | 否 | 否 |
| 2 | 彭君舟 | 男 | 监事长、 监事 | 2022年12月至今 | 否 | 否 |
| 3 | 李晓东 | 男 | 监事 | 2022年12月至今 | 否 | 否 |
| 4 | 肖瑶 | 女 | 职工监事 | 2022年12月至今 | 否 | 否 |

黄河，男，1971年6月生，硕士研究生学历，MBA毕业于美国康奈尔大学Johnson商学院，本科毕业于对外经济贸易大学经济学专业。1993年在中国交通银行参加工作，1995年加入壳牌中国,1999年至2001年脱产攻读工商管理硕士获得MBA学位。曾任麦肯锡咨询公司任全球副董事，汇丰集团金融机构和公营事务部总经理，波士顿咨询合伙人兼董事总经理，麦肯锡咨询公司战略合伙人，中银国际首席战略官，CITADEL证券首席运营官。2021年4月至2022年11月任华金证券股份有限公司首席运营官，2021年11月至今任华金证券股份有限公司副董事长，2022年10月至今任珠海华发投资控股集团有限公司董事、副董事长。

彭君舟，男，1971年11月出生，硕士研究生学历，毕业于湖南大学工商管理专业。曾任审计署长沙特派办综合处科员、财政审计处主任科员、计算机审计处主持工作副处长、农业审计处处长，富力地产集团审计中心副总审计长、核算中心常务副总经理等职务。2021年7月入职珠海华发集团有限公司，现任珠海华发集团有限公司首席审计官、审计部总经理。

李晓东，男，1977年5月出生，硕士研究生学历，毕业于长春理工大学计算机应用技术专业。历任长春海德科技网络工程师、华润集团审计顾问、华为3COM审计经理助理、平安集团集合监察部高级审计经理、阿里巴巴集团内控部高级内控专家等职。2016年7月加入珠海华发投资控股集团有限公司任风险管理部总经理，2022年3月至今任风险总监。

肖瑶，女，1983年11月出生，本科学历，曾任珠海格力罗西尼表业有限公司总经理秘书、珠海铎创投资管理有限公司人力资源部主管、经理等，现任珠海华发投资控股集团有限公司工会副主席、职工服务部总经理、职工监事。

（三）有权机关批准/备案的情况

有关机关批准/备案的情况详见上述（一）原相关人员任职情况及变动原因

和（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况，新任人员的任命设置符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程要求。

二、上述事项对发行人偿债能力的影响

发行人本次董事、监事的变动不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。本次人员变动后发行人董事会成员为 6 人，监事会成员为 3 人，本次人员变动不影响发行人已出具的董事会、监事会决议有效性。

华泰联合证券作为债券受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、其他需要说明的事项

无。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于珠海华发投资控股集团有限公司董事、监事发生变动重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



2023年5月7日