

债券代码：151384.SH

债券简称：19 遵投 01

债券代码：162213.SH

债券简称：19 遵投 02

债券代码：162398.SH

债券简称：19 遵投 03

债券代码：162980.SH

债券简称：20 遵投 01

债券代码：149531.SZ

债券简称：21 遵市 01

中国国际金融股份有限公司

关于遵义市投资（集团）有限责任公司

董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 遵投 01）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 遵投 02）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：19 遵投 03）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 遵投 01）和遵义市投资（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（第一期）（债券简称：21 遵市 01）的债券受托管理人，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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现就本次发行人董事、监事发生变动的相关情况报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据发行人于 2023 年 3 月 7 日披露的《遵义市投资（集团）有限责任公司关于董事、监事发生变动的公告》，原发行人董事、副总经理为梁剑云，梁剑云同志的简历如下：

梁剑云，男，1972年生。曾任贵州省仁怀市环保局工作员，贵州省仁怀市环境监理站站长，贵州省仁怀市环保局党组成员、副局长，挂任北京市宣武区环保局局长助理，贵州省仁怀市苍龙街道党工委书记、办事处主任，贵州省仁怀市二合镇党委书记、人大主席，贵州省仁怀市二合镇党委书记，贵州省仁怀市二合镇党委书记，政协联络组长，贵州省仁怀市城市管理局党组书记、局长，贵州省仁怀市综合行政执法局（城市管理局）党组书记、局长，贵州省仁怀市委党校常务副校长，遵义市投资（集团）有限责任公司董事、副总经理。

原发行人专职外部董事为刘孝春，刘孝春同志的简历如下：

刘孝春，男，1973年生。贵州省余庆县关兴镇原狮子场管理区书记助理、书记，贵州省余庆县关兴镇科技副镇长、团委书记、武装干事、科协主席、贵州省共青团余庆县委书记，贵州省余庆县构皮滩镇党委副书记、镇长、党委书记，贵州省中共余庆县委办公室主任，贵州省政协余庆县委员会副主席，贵州省政协余庆县委员会副主席，贵州省余庆县人大常委会党组成员、副县级领导干部，贵州省遵义市湘江投资建设有限责任公司党委委员、副总经理，贵州省遵义市新区建投集团有限公司党委副书记，贵州省遵义市新区建投集团有限公司党委副书记、董事、总经理，贵州省遵义市新区建投集团有限公司党委副书记、董事、总经理；代理遵义市新区房地产开发有限公司董事长，贵州省遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员；遵义市新区建投集团有限公司党委副书记、董事、总经理；代理遵义市新区房地产开发有限公司董事长，贵州省遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；遵义市新区建投集团有限公司党委副书记、董事、总经理；代理遵义市新区房地产开发有限公司董事长，遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；遵义市新区建投集团有限公司（遵义市新区开发投资有限责任公司）董事、董事长（兼法定代表人），遵义市新区建投集团有限公司（遵义市新区开发投资有限责任公司）董事、董事长（兼法定代表人）、遵义市投资（集团）有限责任公司专职外部董事。

发行人原监事会监事、主席为彭义江，彭义江同志的简历如下：

彭义江，男，1973年生。曾任遵义市规划局任科员，红花岗区政府任秘书，遵义市建委任规划设计科副科长，遵义市政府采购中心任主任，绥阳县任挂职副县长，遵义市交通局任总工程师，桐梓县任县委常委、副县长，贵州娄山关经济开发区任副书记、副主任（正县级），遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事、主席。

发行人原监事会内设监事为王晓山，王晓山同志的简历如下：

王晓山，男，1962年生。曾任遵义发电厂运行分场电气值班员、班长、技术员，遵义发电厂运行分场电气工程师、值长、值长组组长、分场副主任，遵义发电厂电力实业总公司办公室主任、遵义发电总厂教育科副科长、计划科副科长（主持金沙发电厂计划科工作），黔北发电总厂人力资源部主任、高级经济师，遵义市城市建设投资经营有限公司，办公室工作人员，遵义市投资（集团）有限责任公司人资部副经理（主持工作），期间曾兼任遵义市投资（集团）公司党支部组织委员、副书记、工会委员会组织委员、党委会成员、党风政风监督员、纪检监察联络员、扶贫挂帮干部等工作，遵义市投资（集团）有限责任公司综合部副经理，至今遵义市投资（集团）有限责任公司监事会职工监事、工会组织委员，至今遵义市投资（集团）有限责任公司纪检监察和法务部副经理，遵义市投资（集团）有限责任公司监事会内设监事。

发行人原监事会外派监事为张体剑，张体剑同志的简历如下：

张体剑，男，1984年生。曾任遵义市散装水泥办公室办事员，遵义市经贸委资源科办事员，任职于遵义市经贸委经济运行科，任职于遵义市工能委（市国资委）企业改革与发展科工作，至今任职于遵义市国资委产权科，遵义市投资（集团）有限责任公司监事会外派监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据遵义市人民政府出具文件《市人民政府关于梁剑云同志职务调整的通知》（遵府任【2022】50号）、遵义市国资委出具文件《遵义市国有资产监督管理委员会关于梁剑云同志职务调整的通知》（遵国资任【2022】63号）：

梁剑云同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司董事、副总经理职务。

根据遵义市国资委出具文件《遵义市国有资产监督管理委员会关于陶在刚等同志任免职的通知》（遵国资任【2023】1号）：

刘孝春同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司专职外部董事职务。

陶在刚同志任遵义市投资（集团）有限责任公司专职外部董事。

根据遵义市国资委出具文件《遵义市国有资产监督委员会关于瞿槐等同志任免职的通知》（遵国资任【2023】5号）：

彭义江同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会主席、监事职务。

王晓山同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会内设监事职务。

张体剑同志不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会外派监事职务。

瞿槐同志任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事、主席。

谌宏敏同志任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事。

汪颜同志任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事。

（三）新聘任人员的基本情况

陶在刚，男，1968年生。曾任贵州省遵义红花岗区财政局会计科副科长，贵州省遵义红花岗区财政局会计科科长，贵州省遵义红花岗区人民政府采购中心主任，贵州省遵义市红花岗区人民政府办公室党组成员、区人民政府采购中心主任，贵州省遵义市红花岗区财政局党组成员、副局长，贵州省遵义市红花岗区市场服务中心党组书记、主任提名人选、区财政局副局长，贵州省遵义市红花岗区市场服务中心党组书记、主任，贵州省遵义市红花岗区财政局党组书记、局长、区农税征收管理局局长，贵州省遵义市红花岗区财政局党组副书记、局长，贵州省遵义市新区开发投资建设有限公司财务总监，贵州省遵义市新区开发投资建设有限公司党委委员、财务总监，贵州省遵义湘江投资建设有限公司总经理（法人代表），贵州省遵义市南部新区、贵州红花岗经济开发区党工委委员、贵州省遵义湘江投资建设有限公司党委书记、总经理，遵义南部新区、贵州红花岗经济开发区党工委委员、贵州省遵义道桥建设（集团）有限公司副总经理、贵州省遵义湘江投资建设有限公司党委书记、董事长，遵义南部新区、贵州红花岗经济

开发区党工委委员、贵州省遵义道桥建设（集团）有限公司副总经理、贵州省遵义湘江投资建设有限责任公司党委书记、董事长，贵州红花岗经济开发区党工委委员，遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员、副总经理，遵义湘江投资建设有限责任公司党委书记、董事长，贵州红花岗经济开发区党工委委员，遵义道桥建设（集团）有限公司党委委员，遵义湘江投资建设有限责任公司党委书记、董事长，贵州红花岗经济开发区党工委委员，遵义湘江投资建设有限责任公司党委书记、董事长，遵义湘江投资建设有限责任公司党委书记、董事长，遵义湘江投资建设有限责任公司党委书记、董事长，现任发行人专职外部董事。

瞿槐，男，1987年生。曾任遵义市城投商品混凝土有限公司任现场施工员，遵义市城投商混公司任生产技术部副经理，遵义市投资（集团）有限责任公司党群部工作人员，遵义市投资（集团）有限责任公司纪检监察和法务部工作人员，遵义市投资（集团）有限责任公司纪检监察和法务部工作人员、遵投集团人民武装部干事，遵义市投资（集团）有限责任公司党群工作部工作人员、团委副书记、武装部干事，遵义市投资（集团）有限责任公司党群工作部业务主管、团委副书记、武装部干事，遵义市投资（集团）有限责任公司党群工作部副主任、团委副书记、武装部干事，遵义市投资（集团）有限责任公司组织人资部副部长、团委副书记、武装部干事，遵义市投资（集团）有限责任公司组织人资部副部长、武装部部长、团委副书记，遵义市投资（集团）有限责任公司综合办公室主任（试用期一年）、武装部部长、团委副书记，现任发行人监事会监事、主席。

湛宏敏，女，1985年生。曾任广东省佛山市三水华凯鞋材公司工作人员，遵义医学院附属医院院办工作人员，遵义市投资（集团）有限责任公司工作人员，遵义市城投融资担保有限责任公司办公室主任，遵义市城投融资担保有限责任公司办公室主任、遵投集团机关第二支部副书记，遵义市投资（集团）有限责任公司党群工作部工作人员，遵义市投资（集团）有限责任公司党群工作部工作人员、遵投集团工会第一届女出工委委员，遵义市投资（集团）有限责任公司团委书记、集团工会第一届女出工委委员，遵义市投资（集团）有限责任公司团委书记、党群工作部副主任、集团工会第一届女出工委委员，遵义市投资（集团）有限责任公司团委书记、组织人资部副部长、机关党支部副书记，遵投集团工会第一届女职工委员会委员，遵义市投资（集团）有限责任公司团委书记、遵

义市医投（集团）有限责任公司综合办公室主任、遵义市中药材产业发展集团有限公司综合办公室主任、医投集团机关党支部副书记，遵义市投资（集团）有限责任公司团委书记、遵义医疗康养（集团）有限责任公司监事会监事、主席、遵义市医投（集团）有限责任公司综合办公室主任、遵义市中药材产业发展集团有限公司综合办公室主任、医投集团机关党支部副书记，现任遵义市投资（集团）有限责任公司组织人资部副部长、团委书记，遵义医疗康养（集团）有限责任公司监事会监事、主席，现任发行人监事会监事。

汪颜，女，1993年生。曾任遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司银河西路项目部办公室工作人员，遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司银河西路项目部工作人员，遵义市住投房地产开发有限责任公司工作人员，遵义市住投房地产开发有限责任公司行政部文员，遵义市住投房地产开发有限责任公司综合部行政岗，遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司综办公室主管，遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司综合部人事主管，遵义市投资（集团）有限责任公司人力资源部业务主管（后人力资源部与党群部合并，现为组织人资部），现任发行人监事会监事。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司章程的约定，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经遵义市人民政府、遵义市国资委批准，截至发行人公告日，已完成遵义市市场监督管理局相关登记并取得了《登记通知书》（遵市）登字【2023】第146号。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次专职外部董事、监事变动系发行人经营过程中的正常事项，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

中国国际金融股份有限公司作为“19 遵投 01”、“19 遵投 02”、“19 遵投

03”、“20 遵投 01”和“21 遵市 01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中国国际金融股份有限公司后续将密切关注发行人对本次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》、募集说明书及相关《债券受托管理协议》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，并对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》盖章页）

