

证券代码: 114801.SZ

债券简称: 20 南平 02

证券代码: 133043.SZ

债券简称: 21 南武 01

证券代码: 133124.SZ

债券简称: 21 南武 02

证券代码: 148130.SZ

债券简称: 22 南集 01

证券代码: 148170.SZ

债券简称: 23 南集 01

债券代码: 148224.SZ

债券简称: 23 南集 02

## 兴业证券股份有限公司关于 南平武夷集团有限公司董事、监事、总经理、法定代表人、 高级管理人员发生变更的受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为南平武夷集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：20 南平 02，证券代码：114801.SZ）、南平武夷集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 南武 01”，债券代码：133043.SZ）、南平武夷集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 南武 02”，债券代码：133124.SZ）、南平武夷集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 南集 01”，债券代码：148130.SZ）、南平武夷集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 南集 01”，债券代码：148170.SZ）及南平武夷集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 南集 02”，债券代码：148224.SZ）的受托管理人，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，现就相关债券重大事项报告如下：

根据南平武夷集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 5 月 11 日披露的《南平武夷集团有限公司关于董事、监事、总经理、法定代表人、高级管理人员发生变更的公告》，发行人董事、监事、总经理、法定代表人、高级管理人

员发生变更情况如下：

## 一、人员变动的基本情况

### （一）原任职人员基本情况

南平武夷集团有限公司（以下简称“发行人”）董事原由黄荣琪、刘辉、陈友军、吴兰昌和金凤清同志担任，因人事调动安排，刘辉、陈友军同志不再担任发行人董事；发行人监事原由吴建佳、张远辉、陈存恩、周强和兰添担任，因人事调动安排，吴建佳、张远辉、陈存恩、周强、兰添同志不再担任发行人监事；发行人总经理、法定代表人原由黄荣琪同志担任，因人事调动安排，黄荣琪同志不再担任发行人总经理、法定代表人；发行人副总经理原由吴兰昌同志担任，因人事调动安排，吴兰昌同志不再担任发行人副总经理。

### （二）人员变动的原因的依据

根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，任命刘林华、周强、兰添同志为南平武夷集团有限公司董事；根据《南平武夷集团有限公司职工（代表）大会纪要》，选举卢兰萱为发行人职工董事。现发行人董事会成员 7 人，为黄荣琪、吴兰昌、刘林华、周强、金凤清、兰添、卢兰萱。

根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，任命李诚、李家超、张仁流同志为南平武夷集团有限公司监事；根据《南平武夷集团有限公司职工（代表）大会纪要》，选举李玲娜、高小毅为发行人职工监事。现发行人监事会成员 5 人，为李诚、李家超、张仁流、李玲娜、高小毅。

根据《南平武夷集团有限公司董事会决议》和《南平武夷集团有限公司股东决定》，任命吴兰昌同志为发行人总经理、法定代表人。根据《南平武夷发展集团有限公司关于调整南平武夷集团有限公司董事会、监事会及高级管理人员的通知》，聘任张远辉、刘德化、张轶、林天富为南平武夷集团有限公司副总经理，聘任杨世红同志为南平武夷集团有限公司总工程师。现发行人高级管理人员 7 人，为吴兰昌、张远辉、刘德化、张轶、林天富、杨世红、陈友军。

### （三）新聘任人员的基本情况

吴兰昌，男，汉族，1973年8月生，1993年8月参加工作，1996年5月入党，大学学历，高级工程师。先后任南平316国道工程指挥部技术员、指挥所副指挥，福建省南平高速公路股份有限公司助理工程师、工程部副主任，南平浦南高速公路有限公司计划工程部副主任，南平浦南高速公路有限公司建瓯办事处主任，福建省南平松建高速公路有限公司副总经理，南平高速咨询监理有限公司总经理，南平高速开发有限公司总经理、党支部书记、董事长，武夷山茶旅小镇开发有限公司专职董事、董事长，福建省南平市高速公路有限责任公司副总经理，南平高速物流有限公司执行董事、总经理、董事长，南平武夷集团有限公司副总经理。现任南平武夷集团有限公司董事、总经理、法定代表人。

刘林华，男，汉族，1974年4月生，福建顺昌人，本科学历，中共党员。曾就职于南平市顺昌县高阳中学、南平市供排水公司、南平市公用事业管理局、南平建设集团有限公司。现任南平武夷集团有限公司董事。

周强，男，汉族，1977年6月生，福建永定人，本科学历。曾就职于福建南纸股份有限公司、福建星光造纸集团公司、南平武夷集团有限公司。现任南平武夷集团有限公司董事。

兰添，男，畲族，1989年6月生，福建闽侯人，本科学历。曾就职于福建九天建筑有限公司、南平鹏程住房建设发展有限公司、福建南平武夷有轨电车有限公司、福建省南平市有轨电车有限公司。现任南平武夷集团有限公司董事。

卢兰萱，女，汉族，1985年3月生，福建建瓯人，本科学历，2019年10月入党，助理工程师。曾任福建省交通监理公司浦南高速公路建瓯代表处打字员，南平松建高速公路有限责任公司综合部副主任，南平高速开发有限公司综合部副主任。现任南平武夷集团有限公司董事。

李诚，男，苗族，1979年10月生，福建建瓯人，本科学历，中共党员。曾就职于建瓯市玉山镇国土资源所、南平市照溪供水有限公司、南平建设集团有限公司。现任南平武夷集团有限公司监事。

李家超，男，汉族，1988年10月生，福建邵武人，本科学历，中共党员。曾就职于邵武市城建监察大队、福建邵光高速公路发展有限公司、福建省南平市高速公路有限责任公司。现任南平武夷集团有限公司监事。

张仁流，男，汉族，1979年2月生，浙江平阳人，本科学历，高级工程师。

曾任福建省路港交通工程有限公司见习技术员，福建省交通建设工程监理咨询公司监理员，福建宏业交通服务有限公司人事代理，南平宁武高速公路有限责任公司助理工程师、工程师，南平联络线高速公路有限责任公司工程师、高级工程师，南平市高速公路有限责任公司计划工程部高级工程师、副主任。现任南平武夷集团有限公司监事。

李玲娜，女，汉族，1986年5月生，福建建瓯人，本科学历，2007年10月入党，高级工程师。曾任福建金通建设集团工程部技术员，武夷新区绕城高速公路有限责任公司总工办工程师、副主任，福建省南平市高速公路有限责任公司试用、工程师、高级工程师。现任南平武夷集团有限公司监事。

高小毅，男，汉族，1979年9月生，福建延平人，本科学历，高级工程师。曾任福建省漳州公路交通工程有限公司工程部技术员，福建路桥建设有限公司工程部技术员，四川省成都市路桥工程股份有限公司工程部技术员、助理工程师，湖北省荆州路远市政工程有限公司工程部助理工程师，中铁十五局集团第二工程有限公司工程部助理工程师、工程师，中铁十三局集团第一工程有限公司工程部工程师，福建省南平市延顺高速公路有限责任公司任代表处主任助理、工程部主任、项目工程师、项目高级工程师，福建顺邵高速公路发展有限公司工程部高级工程师、工程部副主任、南平三江六岸投资开发有限公司计工部高级工程师、副主任。现任南平武夷集团有限公司监事。

张远辉，男，汉族，1967年11月生，1988年8月参加工作，1995年5月入党，大学学历。历任福建省南平武夷集团有限公司综合部经理、工会主席、福建省南平市高速公路有限责任公司综合部主任、工会主席。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

刘德化，男，汉族，1982年12月生，福建尤溪人，本科学历，2005年5月入党，高级工程师。曾任贵州省贵阳市桥梁工程总公司第二工程处技术员，福建南平市闽北路桥工程公司技术员，福建南平延顺高速公路有限责任公司计工部副主任，福建南平市高速公路有限责任公司助理工程师、计划工程部副主任、主任，南平龙浦高速公路有限责任公司副总经理，南平武夷集团有限公司工程管理部高级工程师、副经理、经理。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

张轶，男，汉族，1977年11月生，1996年10月参加工作，2003年3月入

党，大学学历。历任宁武高速公路建设指挥部征迁部主任，南平武夷集团地方事务部副经理、经理，南平市高速公路有限责任公司征迁办副主任、主任、南平南福路开发建设有限公司副总经理、福建武夷山机场有限公司征迁办副主任、上饶市上浦高速项目建设管理有限公司副总经理，武沙高速公路代建与监理管理部副主任（享受监理公司副职待遇）。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

林天富，男，汉族，1972年6月生，1998年9月参加工作，2021年5月入党，大学学历，高级工程师。历任南平高速建设有限公司总经理助理、副总经理，福建南平武夷有轨电车有限公司副总经理，福建省南平市有轨电车有限公司副总经理。现任南平武夷集团有限公司副总经理。

杨世红，男，汉族，1966年10月生，山西临猗人，本科学历，九三学社，高级工程师。曾就职于福建省南平地区交通局设计室，福建省南平市交通规划设计院工程师、高级工程师、总工程师，南平京福高速有限责任公司计工部高级工程师，南平浦南高速有限责任公司总工办高级工程师，南平宁武高速有限责任公司总工程师，南平延顺高速有限责任公司总工程师。现任南平武夷集团有限公司总工程师。

新聘任董事、监事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均按照《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的相关规定，妥当履行了发行人公司治理相关的内部决议程序。发行人已于2023年5月10日完成工商变更手续。

本次发行人董事、监事、总经理、法定代表人、高级管理人员变动属于发行人运营过程中正常的人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。不会对发行人董事会、监事会决议有效性造成影响。变动后的公司治理结构符合法律法规及发行人公司章程的相关规定。

兴业证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，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，出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述公告事项提

醒投资者关注相关风险。

[本页以下无正文]

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南平武夷集团有限公司董事、监事、总经理、法定代表人、高级管理人员发生变更的受托管理事务临时报告》之盖章页)



2023年5月18日