

债券代码： 188760.SH
债券代码： 185547.SH

债券简称： 21 云交 01
债券简称： 22 云交 01

中信证券股份有限公司
关于云南省交通投资建设集团有限公司
三分之一以上董事发生变动
之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2023 年 5 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》、《云南省交通投资建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“云南交投”）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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为云南省交通投资建设集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：188760，债券简称：21 云交 01）和云南省交通投资建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：185547，债券简称：22 云交 01）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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据云南省交通投资建设集团有限公司于 2023 年 5 月 17 日出具的《云南省交通投资建设集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》，具体情况如下：

一、董事变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

云南省交通投资建设集团有限公司原董事为张从明，根据云南省交通运输厅《关于潘正军等 2 名同志任免职的通知》及云南交投《股东会会议决议》，张从明同志不再担任云南省交通投资建设集团有限公司董事。

（二）新任董事的基本情况

1. 潘正军同志的基本情况

根据云南省交通运输厅《关于潘正军等 2 名同志任免职的通知》及云南交投《股东会会议决议》，潘正军同志任云南省交通投资建设集团有限公司董事。

基本情况如下：

潘正军，男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，1991 年 7 月参加工作。现任云南省交通投资建设集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长职务。

2. 卢启程同志的基本情况

根据云南省交通运输厅《关于省交通投资建设集团有限公司董事会、监事会成员调整的批复》及云南交投《股东会会议决议》，增补卢启程为云南省交通投

资建设集团有限公司外部董事。

基本情况如下：

卢启程，男，汉族，1974年9月生，中共党员，1998年7月参加工作。现任云南财经大学商学院常务副院长，云南交投兼职外部董事职务。

3.何锦强同志的基本情况

根据云南省交通运输厅《关于省交通投资建设集团有限公司董事会、监事会成员调整的批复》及云南交投《股东会会议决议》，增补何锦强为云南省交通投资建设集团有限公司外部董事。

基本情况如下：

何锦强，男，汉族，1976年1月生，中共党员，1997年7月参加工作。现任云南师范大学泛亚商学院法律与企业伦理研究中心主任，云南交投兼职外部董事职务。

（三）公司董事会成员情况

变动后，公司董事会成员为迟中华、潘正军、宋红临、袁淑文、龙晖、王珏、孔君、张羽、陶小龙、卢启程、何锦强。

二、影响分析

本次董事变动系公司正常经营过程中，管理层正常变动，预计不会对公司日常管理、生产经营、公司治理及偿债能力产生不利影响。

中信证券作为21云交01和22云交01的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《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，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南省交通投资建设集团有限公司三分之一以上董事发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页)



2023年5月19日