

**东方证券承销保荐有限公司关于
贵阳市工业投资有限公司董事、监事及信息披露事务负责人发
生变动的临时受托管理事务报告**

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为贵阳市工业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行公司债券（代码：115236.SH，债券简称：23 筑工 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》等相关规定及上述债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

1、原董事的基本情况

毛荣，男，1965 年 2 月出生，中共党员，本科学历。曾任职贵阳市云岩粮食供应公司团委副书记、宣教科副科长；贵阳市粮食局宣传科副科长、办公室主任；贵阳市油脂公司党委书记；贵阳市粮食局政工处长、副局长；贵阳市人力资源和社会保障局副局长、党委委员；贵阳市工商资产经营管理有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理；贵阳市工商产业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。贵阳市工业投资有限公司原党委书记、董事长。

叶军，男，1976 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，曾任贵阳市建筑设计院有限公司生产经营部副主任、生产经营部部长、人事部主任、行政部主任、党委委员、党委副书记、副总经理兼行政部主任、技术中心研发部副主任、质量保证部副主任；贵阳金阳建设投资

(集团)有限公司投资运营管控中心企业发展管理部部长；贵阳市投资控股集团有限公司党政办公室主任、战略投资部部长、行政办公室(董事会办公室)主任、经营管理部部长、总经理助理。贵阳市工业投资有限公司原党委委员、副书记、董事。

黄星惠，女，1977年4月出生，中共预备党员，大学学历，曾任怀化市北区粮油购销公司工作人员；贵阳新天光电科技有限公司工作人员；贵州阳光产权交易所有限公司财务部工作人员；贵州阳光产权交易所有限公司财务部副经理；贵阳火炬科技成果评估交易服务有限公司董事长。贵阳市工业投资有限公司原外部董事。

2、原监事的基本情况

赵谔跃，1980年9月出生，中共党员，本科学历。曾任职中国石化销售有限公司华南分公司贵阳管理处安顺站站长；贵阳中声传媒有限公司开发协调部主管；贵州习商实业发展有限公司人力资源部人事主管；贵州复晟教育投资有限公司行政人事岗；贵阳市工业投资(集团)有限公司企业发展总部改组改制岗(经理)；贵阳市工业投资(集团)有限公司企业发展总部改组改制岗(高级经理)、企业发展总部副部长、产业发展部负责人。贵阳市工业投资有限公司原产业发展部部长、职工监事。

3、原信息披露事务负责人的基本情况

毛荣，男，1965年2月出生，中共党员，本科学历。曾任职贵阳市云岩粮食供应公司团委副书记、宣教科副科长；贵阳市粮食局宣传科副科长、办公室主任；贵阳市油脂公司党委书记；贵阳市粮食局政工处长、副局长；贵阳市人力资源和社会保障局副局长、党委委员；贵阳市工商资产经营管理有限公司党委委员、党委副书记、董事、总

经理；贵阳市工商产业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
贵阳市工业投资有限公司原党委书记、董事长、信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

因公司内部人事调整，股东会于 2023 年 8 月 18 日作出决议：

1、同意毛荣、叶军两名同志不再担任公司董事，黄星惠同志不再担任公司外部董事，赵谔跃同志不再担任公司职工监事。

2、同意田华同志担任公司董事，林莹、王晓玲两名同志担任公司外部董事，陈燕同志担任公司职工董事，王卓同志担任公司监事。

贵阳市工业投资有限公司职工大会于 2022 年 10 月 18 日作出决议：选举并同意马玲当选为贵阳市工业投资有限公司职工监事。赵谔跃同志不再担任贵阳市工业投资有限公司职工监事。

因公司内部人事调整，根据《贵阳市工业投资有限公司信息披露事务管理制度》，由唐建同志担任信息披露事务负责人。

（三）新任职人员的基本情况

1、新董事的基本情况

田华，男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任职贵州客车厂生产科工作人员；贵阳市交通局科技处处长助理；贵州客车厂办主任助理、厂办副主任、经营发展处副处长、厂长助理（兼任发展处处长）、副厂长、厂长及党委书记；贵阳市交通物流产业集团有限公司党委书记、董事、董事长、总经理；贵阳市交通物流产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理（兼任贵阳市交通集团资产经营管理有限公司支部书记、执行董事）；贵阳市物流有限公司公司党委副书记、总经理。现任贵阳市工业投资有限公司党委副书记、董事。

林莹，女，1980 年 10 月出生，本科学历，曾任贵州红湖机械厂财务科会计；贵州建工集团第三建筑工程公司财务部出纳；贵州建工

集团第三建筑工程公司财务部副部长、资金结算中心主任；贵州建工集团设备租赁公司财务部经理；贵阳市医院管理(集团)有限公司财务部副部长；贵阳市卫生健康投资集团有限公司财务融资部副部长；贵阳市卫生健康投资集团有限公司财务融资部部长，现任贵阳市工业投资有限公司外部董事，兼任贵阳市矿产能源投资集团有限公司财务管理部部长。

王晓玲，女，1984年10月出生，本科学历，曾任西安瑞丽工艺品有限公司经理助理；广西弘升机械设备有限公司外贸经理；贵州詹阳动力重工有限公司销售经理；贵阳产业投资供应链管理有限公司业务员，2021年10月至今任贵阳产业投资供应链管理有限公司业务部副部长，现任贵阳市工业投资有限公司外部董事，兼任贵阳产业投资供应链管理有限公司业务部副部长。

陈燕，女，1974年3月出生，中共党员，研究生学历。曾任职贵阳华侨友谊股份有限公司烟酒柜营业员、柜长；贵阳友谊(集团)股份有限公司财务科科员；贵阳友谊(集团)针织服装公司副经理；贵阳友谊(集团)百货公司副总经理；贵阳友谊(集团)股份有限公司总经理助理兼百货公司总经理、副总经理、董事兼时代广场经理、物业公司经理、党委副书记兼总经理。现任贵阳市工业投资有限公司党委委员、职工董事、副总经理。

2、新监事的基本情况

王卓，男，1987年10月出生，本科学历，曾任贵州同辉正业会计师事务所有限公司项目经理；天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级项目经理；贵州同辉正业会计师事务所有限公司项目经理；碧桂园贵州区域高级会计主管；2018年3月至今任贵州科金小额贷款

款有限公司高级项目经理。现任贵阳市工业投资有限公司监事，兼任贵州科金小额贷款有限公司高级项目经理。

马玲，女，1973 年 11 月出生，曾任黎阳机械厂财务处会计员；黎阳公司法规审计处审计、会计员；黎阳航空动力公司审计部经济责任审计处副处长、财务部总稽核师、黎阳航空动力财务部价格办主任；中国航发贵州黎阳航空动力有限公司企管审计与法务部副部长、审计与法务部副部长、财务管理室业务员；贵阳市工业投资有限公司内控法务部部长、审计法务部部长、审计法务部部长兼任投融资管理部（董监事务部）部长；现任贵阳市工业投资有限公司监事、投融资管理部（董监事务部）部长。

3、新信息披露事务负责人的基本情况

唐建，男，1978 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。曾任职贵州省建筑材料科学研究设计院职员；贵州宝能投资管理有限公司执行董事、法定代表人；贵州福安投资管理有限公司副总经理兼财务总监；贵阳城市发展投资股份有限公司财务部副部长、财务部部长、副总经理；贵州阳光产权交易所有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任贵阳市工业投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

上述变更符合《公司法》等相关法律法规及《贵阳市工业投资有限公司章程》，发行人拟于 2023 年 8 月末完成上述工商变更。

（4）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已获发行人股东会审议及职工大会表决通过。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事、监事及信息披露事务负责人的变更，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章公司章程规定。

东方投行作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人董事、监事及信息披露事务负责人变动对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。东方投行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《公司债券发行与交易管理办法》、《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。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于贵阳市工业投资有限公司董事、监事及信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

东方证券承销保荐有限公司



2023 年 9 月 | 日