

关于

贵州乌江能源投资有限公司

法定代表人、董事长、总经理、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

债券简称：23 乌江 01 债券代码：115342.SH

受托管理人：



2023 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于贵州乌江能源投资有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

截至本报告出具日，贵州乌江能源投资有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：23乌江01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	115342.SH
债券简称	23 乌江 01
债券名称	贵州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
注册或备案文件	证监许可〔2023〕846 号
注册或备案规模	20 亿元
债券期限（年）	3
发行规模（亿元）	8.70
债券余额（亿元）	8.70
发行时初始票面利率	3.60
调整票面利率时间及调整后票面利率情况(如发行人行使票面利率调整权)	无
起息日	2023 年 5 月 12 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
担保方式	无
主体/债项评级	AA+/-
报告期跟踪主体/债项评级	无

二、 重大事项

根据发行人公告文件，本次发行人涉及法定代表人、董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人发生变动，情况如下：

（一）人员变动基本的情况

1、原任人员情况

发行人原法定代表人、董事长、总经理、董事、监事及信息披露事务负责人等人员情况如下：

姓名	职务	任期
张建军	法定代表人、董事长	2021年9月至今
孙洪	董事、总经理	2021年4月至今
陆序	董事	2021年11月至今
尹清莹	监事	2022年5月至今
吴黎	监事	2021年4月至今
汪伟良	监事	2019年3月至今
吉亦宁	财务总监	2021年4月至今

同时，张建军为发行人信息披露事务负责人。

上述人员简历如下：

张建军，男，生于1970年5月，中共党员，贵州大学工商管理硕士学历。1992年8月至2018年12月，先后担任贵州省开发投资公司能源交通投资部经理助理；贵州省开发投资公司派驻贵州兴义电力发展有限公司筹建组副组长；贵州新能实业发展公司副总经理；贵州产业投资（集团）有限责任公司战略投资部临时协助人；2018年12月至2019年8月在贵州乌江能源集团有限责任公司战略投资部主持工作，2019年3月至2021年9月，先后担任贵州乌江能源投资有限公司战略投资发展部部长、董事，战略投资发展部部长兼油气事业部部长、生产经营部部长、董事。2021年9月起，任贵州乌江能源集团有限责任公司生产经营部部长，贵州乌江能源投资有限公司董事、董事长，贵州詹阳动力重工有限公司董事、董事长。

孙洪，男，生于1968年5月，中共党员，贵州大学工商管理硕士学历。先后就职于铁道部第五工程局、中铁五局集团机电有限责任公司、贵州新能实业发展有限公司、贵州省开发投资有限责任公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司。2013年8月至2019年3月先后任贵州产业投资（集团）有限责任公司战略投资部副经理，贵州产投贵安新区科技产业园建设投资有限公司副总经理，贵州乌江能源集团有限责任公司战略投资部副部长。2019年3月至2021年8月先后任贵州乌江能源投资有限公司副总经理、贵州聚源配售电有限公司副总经理，贵州兴义电力发展有限公司党委委员，贵州兴电新能源发电有限公司党支部书记、董事、董事长、总经理，贵州乌江能源投资有限公司董事、总经理，贵州兴义电力发展有限公司党委委员、贵州兴电新能源发电有限公司党支部书记、董事、董

事长、贵州乌江能源投资有限公司董事、总经理。2021年9月至2021年12月任贵州兴电新能源发电有限公司党支部书记、董事、董事长（法定代表人），贵州乌江能源投资有限公司董事、总经理，贵州聚源配售电有限公司党委书记，董事、董事长。2021年12月起，任贵州兴电新能源发电有限公司党委书记、董事、董事长，贵州聚源配售电有限公司党委书记、董事、董事长，贵州乌江能源投资有限公司董事、总经理。

陆序，男，生于1974年10月，中共党员。1993年9月至1995年7月在中央民族大学宗教学专业学习，2003年9月至2006年1月在贵州省委党校经济管理专业学习。先后供职于贵州省城乡建设工程公司、贵州省国防科技工业办公室、贵州省信息产业厅综合规划处、贵州省经济和信息化委员会机关党委办公室、贵州省经济和信息化委员会原材料工业处、贵州省经济和信息化委员会技术创新与质量处。2019年1月至2019年8月任贵州省工业和信息化厅科技处副处长，2019年8月至2020年2月任贵州省工业和信息化厅科技处副处长，2020年2月至2020年4月任贵州省铜仁市工业和信息化局党组成员、副局长（主持全面工作），铜仁市市委国企工委委员，2020年4月至2021年9月任贵州省铜仁市工业和信息化局党组书记、局长，市委国企工委委员，2021年9月任贵州乌江能源集团有限责任公司企业管理部部长，2021年11月起，同时担任贵州乌江能源投资有限公司董事。

尹清莹，女，生于1982年9月，中共党员，云南师范大学管理学学士学位。2000年9月至2004年7月在云南师范大学工商管理专业学习。2004年7月至2008年7月先后任职于云南高香茶叶有限公司和云南龙润茶叶集团。2008年7月至2013年4月任职于贵州省产权交易中心有限公司。2013年4月至2015年7月任职于贵州贵财招标有限责任公司并先后担任交易一部临时负责人和招标一部临时负责人。2015年8月至2018年12月任职于贵州产业投资（集团）有限责任公司。2018年12月至今任职于贵州乌江能源集团有限责任公司，并于2022年4月起担任企业管理部副部长，2022年5月起同时担任贵州乌江能源投资有限公司监事。

汪伟良，男，生于1985年11月，中共党员。2004年9月至2008年7月在北京邮电大学经济与管理学院人力资源管理专业学习，2011年9月至2015年7

月在中国科学院大学人文学院行政管理专业学习。2008年7月至2009年2月就职于苏宁电器股份有限公司,2010年5月至2011年8月就职于贵州黎阳机械厂,2015年6月至2018年12月在贵州产业投资(集团)有限责任公司人力资源部工作,2018年12月至2019年4月在贵州乌江能源集团有限责任公司人力资源部工作,2019年3月起担任贵州乌江能源投资有限公司监事,2019年4月至2020年5月任贵州乌江能源投资有限公司监事、人力资源部经理。2020年5月至2021年3月任贵州乌江能源集团有限责任公司薪酬考核部副部长、贵州乌江能源投资有限公司监事,2021年3月至2021年8月任贵州乌江能源集团有限责任公司人力资源部副部长、贵州乌江能源投资有限公司监事,2021年8月至今任贵州乌江能源集团有限责任公司人力资源部副部长(主持工作)、贵州乌江能源投资有限公司监事。

吴黎,女,生于1983年5月,中共党员,研究生学历。2006年7月至2010年3月先后供职于贵州正方会计事务所、中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司,2010年4月至2010年12月任中国太平洋人寿保险股份有限公司黔南中支公司财务部财务经理,2011年1月至2013年4月任贵阳大宗商品交易所有限公司财务部财务主管,2013年5月至2016年6月任贵阳市工业投资(集团)有限公司财务管理总部总账会计,2016年7月至2020年3月任贵州省水利投资(集团)有限责任公司财务管理部项目副主管,2020年3月至2021年10月在贵州乌江能源集团有限责任公司工作,2021年4月起担任贵州乌江能源投资有限公司监事,2021年10月至今先后担任贵州聚源配售电有限公司总会计师、贵州黔南抽水蓄能有限责任公司总会计师。

吉亦宁,女,生于1987年3月,预备党员,2005年9月至2009年7月在重庆工商大学融智学院金融学(投资银行)专业学习,2011年9月至2013年8月在美国辛辛那提大学工商管理(会计学)专业学习。2010年1月至2011年3月就职于贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂,2015年3月至2018年12月在贵州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部工作,2018年12月至2021年5月在贵州乌江能源集团有限责任公司财务部工作,2021年4月起兼任贵州乌江能源投资有限公司财务总监,2021年5月起,任贵州乌江能源集团有限责任公司财务部副部长、贵州乌江能源投资有限公司财务总监。

2、新任人员情况

发行人新任法定代表人、董事长、总经理、董事及信息披露事务负责人等人员情况如下：

姓名	职务	工商变更完成时间
何培春	法定代表人、董事长、总经理	2023年8月28日
杨铖	职工董事	2023年8月28日
官正兴	专职外部董事	2023年8月28日
迟树芬	专职外部董事	2023年8月28日
张枚润	专职外部董事	2023年8月28日
杨文权	副总经理	2023年8月28日
李亮	副总经理	2023年8月28日
田露	总会计师	2023年8月28日

同时，发行人信息披露事务负责人由张建军变更为田露。

新任人员简历如下：

何培春，男，汉族，1967年5月出生，公共管理硕士，中共党员。历任贵州省对外经济贸易厅财务基建处科员；贵州省对外经济贸易厅财务基建处副主任科员、主任科员；贵州省贸易合作厅计划财务处副处长；贵州省商务厅规划财务处副处长；贵州省开发投资有限责任公司总经济师；贵州省开发投资有限责任公司总经济师，贵州饭店国际会议中心有限责任公司董事（兼）；贵州产业投资（集团）有限责任公司党委委员、总经济师；贵州产业投资（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；贵州乌江能源集团有限责任公司党委委员、总会计师。现任贵州乌江能源投资有限公司党委书记、董事长、总经理。

杨铖，男，汉族，1981年10月生，管理学硕士，中共党员。历任贵州省凯里市湾溪街道办事处科员；贵州省凯里市机构编制委员会办公室副主任科员；贵州省人民政府办公厅秘书六处副主任科员、主任科员，秘书三处主任科员、副处长，秘书五处副处长、党支部副书记；贵州乌江能源集团有限责任公司办公室副主任（主持工作）、董事会办公室副主任（主持工作）、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、党委巡察办主任，贵州天然气管网有限责任公司党委书记、董事长。现任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席。

官正兴，男，汉族，1968年4月生，硕士学位，中共党员，高级工程师。

历任盘县发电厂总工办主任；贵州黔桂发电有限责任公司副总经理；贵州黔桂电能配售电有限责任公司董事长；贵州盘江电力投资有限公司副总经理、贵州盘江电投发电有限责任公司副总经理；贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司副总经理；现任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事。

迟树芬，女，汉族，1969年2月生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任盘江矿务局山脚树矿团委书记；贵州盘江控股（集团）有限公司组织人事部副部长、工会副主席；贵州盘江采矿工程技术中心有限公司党委委员、纪委书记；贵州盘江煤电集团有限责任公司工会副主席；贵州能源集团有限公司工会副主席。现任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事。

张枚润，男，汉族，1963年9月生，博士学位，中共党员，高级工程师。历任贵州盘江煤电（集团）有限责任公司计划部主任；贵州盘江马依煤业有限公司党总支书记、总经理；贵州盘江国有资本运营有限公司战略管理部（计划统计处、科技处）部（处）长；贵州盘江煤电集团有限责任公司社会事务部部长、贵州盘江投资控股（集团）有限公司社会事务部部长；贵州能源集团有限公司社会事务部部长、人民武装部部长。现任贵州乌江能源投资有限公司专职外部董事。

杨文权，男，侗族，1971年10月生，大学学历，中共党员。历任贵州省轿子山（监狱）煤矿斜井车间科员，煤矿大洞口矿井建设指挥部科员；贵州省安顺监狱井建直属中队中队长，通风科副科长，通风救护大队副大队长（主持工作）、大队长，通风副总工程师，安全通风科科长，安全环保科科长；贵州煤矿安全监察局遵义监察分局主任科员；贵州省安全生产监督管理局安全生产应急救援办公室主任科员，职业安全健康监督管理处副处长，煤矿安全监督管理处副处长、安全生产监察专员，安全监管一处处长；贵州省应急管理厅应急指挥中心主任、一级调研员；贵州乌江能源集团有限责任公司安全环保部部长、安全总监；贵州能源集团有限公司安全总监。现任贵州乌江能源投资有限公司党委委员、副总经理。

李亮，男，汉族，1977年10月生，大学学历，经济学硕士，中共党员。曾在中国工商银行、贵州省开发投资有限责任公司、贵州兴能实业发展公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司工作。历任贵州产业投资基金管理有限公司副总经理、总经理、董事长；深圳贵金融资租赁股份有限公司董事长（兼）；贵州乌江能源香港投资有限公司董事会主席（兼）；贵州聚源配售电有限公司党委副书

记、总经理；贵州兴电新能源发电有限公司党委副书记、党委书记、总经理、董事长。现任贵州乌江能源投资有限公司党委委员、副总经理，中国石化集团新星石油有限责任公司市场开发部副经理（挂职）。

田露，女，汉族，1988年1月生，研究生，工商管理硕士，中共党员。曾在江苏正大天晴药业股份有限公司、贵州省产权交易中心有限公司工作。历任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部副经理；贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长，财务部副部长、部长。现任贵州乌江能源投资有限公司党委委员、总会计师。

（二）人员变动所需程序及其履行情况

根据《省人民政府关于胡永忠等同志职务调整的通知》（黔府任〔2023〕9号），贵州省人民政府同意推荐何培春为贵州乌江能源投资有限公司董事、董事长、总经理人选；根据《关于贵州乌江能源投资有限公司职工董事选举结果的公告》，依据乌江能投职工代表大会投票结果，一致选举杨铖同志为乌江能投职工董事；根据《省国资委关于杨文权等同志任职的通知》（黔国资任〔2023〕11号），经贵州省人民政府国有资产监督管理委员会研究决定，推荐杨文权、李亮为乌江能投副总经理，推荐田露为乌江能投总会计师；根据《关于官正兴等同志任免职的函》（贵州能源集团函〔2023〕31号），根据工作需要，贵州能源集团有限公司经党委会议研究，董事会临时会议审议通过，决定委派官正兴、迟树芬、张枚润为乌江能投专职外部董事。

同时，根据中央相关文件要求，发行人不再内设监事会和监事。

针对上述事项，发行人已完成工商变更。

三、影响分析

上述人事变更事项不影响本期公司债券的到期偿付；不影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力；不影响发行人已出具的董事会决议的效力。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规定。

中信建投证券作为以上债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于贵州乌江能源投资有限公司法定代表人、董事长、总经理、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》之盖章页）

