

债券代码：138740.SH

债券简称：22 希望 01

债券代码：138741.SH

债券简称：22 希望 02

债券代码：138742.SH

债券简称：22 希望 03

债券代码：240018.SH

债券简称：23 希望 01

申港证券股份有限公司
关于新希望五新实业集团有限公司董事长
及董事发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：申港证券股份有限公司



2023 年 10 月

重要声明

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》、本次债券《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新希望五新实业集团有限公司(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,由受托管理人申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“受托管理人”)编制。申港证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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申港证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经申港证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

一、人员变动的基本情况

新希望五新实业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事长及董事发生变动，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，李建雄先生为新希望五新实业集团有限公司（以下简称“公司”）董事长，姜孟军先生为公司董事、总裁，杨利先生、刘畅女士为公司董事。

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李建雄	董事长	2022.8-2023.10
2	姜孟军	董事、总裁	2020.12-2023.10
3	杨利	董事	2020.11-2023.10
4	刘畅	董事	2020.11-2023.10

（二）人员变动的原因和依据

2023年10月17日，公司召开股东会并形成了《新希望五新实业集团有限公司股东会决议》，决定免去杨利、刘畅董事职务。

2023年10月17日，公司召开董事会并形成了《新希望五新实业集团有限公司董事会决议》，决定免去李建雄董事长职务，并选举姜孟军为公司新任董事长，任期为三年。

上述人员变动的原因是公司正常人事调整，变动的依据主要是上述股东会决议和董事会决议。

（三）新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	李建雄	董事	2023.10-2026.9
2	姜孟军	董事长、总裁	2023.10-2026.9

新任人员简历如下：

1、李建雄先生，男，1977年10月出生，博士学历，北京大学EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，兴源环境科技股份有限公司（股票代码：300266）董事长、

新希望六和（股票代码：000876）董事、华融化学（股票代码：301256）董事、深圳飞马国际（股票代码：002210）董事，四川省创新型企业企业家，中国农业国际合作促进会副会长，中国农业农村法治研究会副会长，北京京瓦农业科技创新中心理事，北京市平谷区农业科技创新示范区专家，新希望五新实业集团有限公司董事。

2、姜孟军先生，男，1974年9月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任青川县房石初中教师，岷江新希望房地产开发有限公司营销主管、经理，新希望五新实业集团有限公司总部营销主管、经理、总监，新希望五新实业集团有限公司总裁助理兼温州公司总经理，新希望五新实业集团有限公司副总裁。现任新希望五新实业集团有限公司董事长、总裁，新希望服务控股有限公司（股票代码：03658.HK）非执行董事、董事会主席。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述人员变动已经履行公司股东会和董事会会议审批，根据发行人公告已完成办理工商变更备案手续。

二、影响分析

公司上述人员变动情况为公司生产经营中的正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。本次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

三、债券受托管理人履职情况

申港证券作为“22 希望 01”、“22 希望 02”、“22 希望 03”及“23 希望 01”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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

申港证券后续将密切关注发行人对债券的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相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于新希望五新实业集团有限公司董事长及董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



申港证券股份有限公司

2023年10月23日