

债券代码：149895.SZ

债券简称：22 粤路 01

债券代码：149465.SZ

债券简称：21 粤路 01

华泰联合证券有限责任公司关于
广东省公路建设有限公司三分之一以上董事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2024 年 1 月

声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省公路建设有限公司（以下简称“发行人”“公司”）提供的资料。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。

华泰联合证券有限责任公司作为广东省公路建设有限公司(下称“发行人”)发行的“22粤路01”(债券代码: 149895.SZ)、“21粤路01”(债券代码: 149465.SZ)的债券受托管理人(以上债券以下简称“相关债券”),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,根据发行人出具的《广东省公路建设有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》,现就广东省公路建设有限公司董事发生变更的事项具体情况公告如下:

一、人员变动的基本情况

(一)原任职人员的基本情况

肖益琼,女,汉族,1969年8月生,河北张家口人,大学本科学历,工学学士,高级会计师,1991年7月参加工作,1997年7月加入中国共产党,现任广东省交通集团有限公司审计部副部长。1991.07-1995.09,广东省航务工程总公司任会计;1995.09-1997.12,广东省交通厅任财务审计处科员;1997.12-2000.06,广东省交通厅任财务审计处副主任科员;2000.06-2000.08,广东省交通集团有限公司财务管理部工作;2000.08-2008.07,广东省交通集团有限公司任财务管理部主管;2008.07-2012.01,广东省交通集团有限公司任外派监事会主席;2012.01-2012.07,广东省交通集团有限公司任审计监察部副部长兼监事会办公室主任;2012.07-2020.07,广东省交通集团有限公司任监察审计部副部长兼监事会办公室主任;2020.07-2021.12,广东省交通集团有限公司任审计部副部长;2021.12-2023.01,广东省公路建设有限公司任董事、广东省交通集团有限公司任审计部副部长;2023.01至今广东省交通集团有限公司任审计部副部长。

鲁茂好,男,汉族,1962年12月出生,安徽和县人,大学本科学历,工商管理硕士,1985年6月加入中国共产党,1988年7月参加工作,工程师、经济师。1988.07-1990.12,任交通厅委派赞比亚中国公路专家组工作;1990.12-1992.05,广东省高速公路公司委派驻惠盐高速公路深圳段工程部;1992.05-1996.09,任广东省高速公路公司派驻香港珠江公路有限公司任业务部经理;1996.09-2002.09,任香港新粤有限公司任部门经理、副总经理;2002.9-2010.09,任广东南粤物流股份有限公司任党委书记、党委委员、副董事长、董事长;2010.09-2011.06,任广东省公路建设有限公司任党委委员、党委副书记;2011.06-2019.08,任广东省公

路建设有限公司任党委委员、副总经理；2019.08-2020.12，任广东省公路建设有限公司任党委委员、副总经理、董事；2020.12-2022.01，广东省公路建设有限公司任党委副书记、董事、工会主席；2022.01-2023.01，任广东省公路建设有限公司任党委副书记、工会主席、职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

为贯彻落实国企改革三年行动部署和广东省国资委“关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知”要求，进一步提升董事会行权履职能力，根据广东省交通集团有限公司《关于肖益琼同志不再兼任广东省公路建设有限公司董事的通知》（粤交集人〔2023〕23号）《关于鲁茂好同志免职退休的通知》（粤交集党委〔2023〕5号）《关于胡坚柱、宋神友、邬贵军同志任职的通知》（粤交集人〔2023〕87号），肖益琼不再担任公司董事，鲁茂好不再担任公司职工董事，胡坚柱任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

胡坚柱，男，汉族，1973年7月生，广东中山人，大学本科学历，文学学士，高级经济师，2003年2月加入中国共产党，1996年7月参加工作，现任广东省公路建设有限公司党委副书记、董事。1996.07-2001.10，广东省高速公路有限公司档案室工作；2001.10-2006.03，广东省高速公路有限公司人力资源部主管；2006.03-2009.07，广东省高速公路有限公司人力资源部副部长（2009.04起借用到省交通集团人力资源部工作）；2009.07-2012.01，广东省交通集团有限公司人力资源部业务主管；2012.01-2019.08，广东省交通集团有限公司人力资源部业务主管（其间：2016.05-2019.07参加省扶贫工作队驻村开展对口帮扶工作期间兼任山湖村南门村民小组党支部委员、第一书记）；2019.08-2023.11，广东省交通集团有限公司战略发展部副部长；2023.11至今，广东省公路建设有限公司党委委员、党委副书记、董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

关于上述董事变动，公司有权决策机构已作出相应决定。公司将就上述人员变更事项办理工商备案登记。

二、影响分析

上述董事变动后，发行人董事会缺位 1 人，对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响的风险较低。

华泰联合证券作为“22粤路01”（债券代码：149895.SZ）、“21粤路01”（债券代码：149465.SZ）的债券受托管理人，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受托管理事务临时报告并就发行人本次董事发生变更的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对相关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。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东省公路建设有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

