

中信证券股份有限公司关于 贵州省国有资本运营有限责任公司董事发生变动 的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为贵州省国有资本运营有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（“23 黔资 01”，债券代码 240365）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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，现就下述重大事项予以报告：

一、本次重大事项基本情况

根据发行人于 2024 年 1 月 2 日公告的《贵州省国有资本运营有限责任公司关于公司董事发生变动的公告》（以下简称“公告”）：

（一）相关人员任免及决策情况

根据贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）（下称贵州金控集团）《贵州金控（贵民集团）关于陈岩等同志任职的通知》（贵州金控任〔2023〕5 号），经贵州金控集团第 32 次党委会研究同意，决定陈岩同志、王灏同志、杨友乾同志为贵州省国有资本运营有限责任公司董事。

（二）新任人员聘任安排情况

序号	姓名	任职职务
1	陈岩	贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）党委巡察办副主任
2	王灏	贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）人力资源部高级经理、副部长，团委书记
3	杨友乾	贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）法务和风险控制部高级经理、副部长

陈岩，男，1982 年出生，本科学历。2006 年参加工作，曾在贵州省纳雍县工商局、贵州省毕节市工商局、贵州省毕节市纪委等单位任职，曾任贵州金融控

股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）党委组织部主管、党委巡察办主管，2022年10月起任贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）党委巡察办副主任，2023年12月起任职贵州省国有资本运营有限责任公司董事。

王灏，女，1982年出生，本科学历。2004年参加工作，曾在长沙市人才交流中心、贵阳市人才交流中心、贵州省人事厅教育培训中心、贵州省留学人员与专家服务中心、贵州省公务员管理服务中心等单位任职，2017年至今陆续任贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）人力资源部主管、人力资源部副部长、高级经理、团委书记，2023年12月起任职贵州省国有资本运营有限责任公司董事。

杨友乾，男，1982年出生，硕士学历。2004年参加工作，曾在贵州省人民检察院任职、曾任贵州省资产管理股份有限公司任高级经理，2021年10月起陆续任贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）法务和风险控制部高级经理、副部长，2023年12月起任职贵州省国有资本运营有限责任公司董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程规定，截至本公告出具之日，上述人员变动尚未完成工商变更。

二、相关事件对发行人公司债券偿债能力的影响分析

截至本报告出具日，经与发行人确认，发行人本次董事发生变动系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人董事会相关决议的有效性，符合相关法律、行政法规和《公司章程》规定。

发行人本次变更3名董事，2023年初至今累计变更3人次，占发行人2023年初董事会成员共4人的75%，超过2023年初董事会成员的三分之一。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为“23黔资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，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》的有关规定出具本受托

管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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。

就发行人上述重大事项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贵州省国有资本运营有限责任公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2024 年 1 月 5 日