

债券简称：20 武控绿色债

债券代码：2080039.IB

债券简称：G20 武控

债券代码：152407.SH

海通证券股份有限公司

关于武汉三镇实业控股股份有限公司涉及董事、董事长 及监事会主席变动事项的临时债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年一月

重要声明

本报告依据《2019 年武汉三镇实业控股股份有限公司绿色债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称公司、武汉控股或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。

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。

根据发行人披露的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于董事、董事长及监事会主席变动的公告》:

一、人员变动的基本情况

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会于 2024 年 1 月 5 日收到监事会主席王静女士提交的书面辞职申请。王静女士因工作变动原因,申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。经公司 2024 年 1 月 8 日第九届监事会第十二次会议审议通过,在公司监事会选举产生新任监事会主席之前,由监事孙丽女士代行监事会主席职责。

公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事蔡意先生提交的书面辞职申请。蔡意先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定,公司董事会应由 11 名董事组成,蔡意先生辞去董事后,公司董事会成员为 9 人,因此须增补 2 名董事。

经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过并经 2024 年第一次临时股东大会决议通过,选举王静女士、邓柏松先生为第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

公司董事会于 2024 年 1 月 24 日收到董事长曹明先生提交的书面辞职申请。董事长曹明先生由于工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务,但仍担任董事职务。为保证公司董事会工作的正常开展,公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,同意选举公司董事王静女士为第九届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

二、新任人员基本情况

王静女士,1974 年出生,硕士学位,注册企业理财师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任、团委书记、供水部党委委员、副经理;武汉市信息管网投资有限公司办公室主任;武汉市水务集团有限公司投资发展部部长、总经理助理;武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司监事;武汉阿拉德水表有限公司董事;武汉市自来水有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、董事;

武汉市水务集团有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、工会主席、董事；武汉市城市建设投资开发集团有限公司运营管理部部长；武汉三镇实业控股股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记；其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓柏松先生，1988 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任长江三峡集团福建能源投资有限公司工程管理部主管；长江生态环保集团有限公司湖北区域公司生产管理部经理、安全总监兼生产管理部经理。现任长江生态环保集团有限公司湖北区域公司安全总监；其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、影响分析和应对措施

上述人事变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

海通证券作为“20 武控绿色债”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

特此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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司涉及董事、董事长及监事会主席变动事项的临时债权代理事务报告》之盖章页)



2024年1月31日