

债券简称：20桂农02/20广西农垦债

债券代码：152654.SH/ 2080361.IB

国海证券股份有限公司

关于广西农垦集团有限责任公司董事发生变动的

临时债权代理事务报告

债权代理人：国海证券股份有限公司



(住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号)

2024年05月

声明

本报告依据《2020 年广西农垦集团有限责任公司农村产业融合发展专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2019 年广西农垦集团有限责任公司农村产业融合发展专项债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）、广西农垦集团有限责任公司（以下简称“发行人”）信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由 2020 年广西农垦集团有限责任公司农村产业融合发展专项债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人国海证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“国海证券”）编制。

本报告仅对本期债券有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为债权代理人所作的承诺或声明。

一、本期债券的重大事项

国海证券作为本期债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据发行人披露的《广西农垦集团有限责任公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》（以下简称“发行人公告”），国海证券现就发行人董事变动情况报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

变动前发行人法定代表人为谭良良，董事会成员包括：谭良良、罗掌华、覃绍生、黄文德、吴法、冯柳江、李丹云。

本次变动人员情况如下：

姓名	职务	任职时间
吴 法	董事	2022 年 6 月-2024 年 1 月
冯柳江	董事	2022 年 6 月-2024 年 4 月

（二）人员变动的原因和依据

根据《广西壮族自治区人民政府关于黄荣东、吴法同志任免职的通知》（桂政干〔2024〕23号），研究决定免去吴法同志的自治区直属企业专职外部董事职务，退休。

据广西纪检监察网站消息，兼职外部董事冯柳江涉嫌严重违纪违法，目前正接受自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

根据《自治区国资委关于蒋旭雄同志工作安排的通知》（桂国资企干〔2024〕18号），经研究决定，委派蒋旭雄同志担任广西农垦集团有限责任公司外部董事。

变动后董事会情况如下：

姓名	职务	任职时间
谭良良	董事长	2018 年 1 月-至今
罗掌华	副董事长	2023 年 7 月-至今
覃绍生	职工董事	2023 年 9 月-至今
蒋旭雄	董事	2024 年 4 月-至今
黄文德	董事	2021 年 1 月-至今
李丹云	董事	2022 年 6 月-至今

（三）新聘任人员的基本情况

蒋旭雄，男，高级经济师，1971 年出生，曾任广西农垦集团有限责任公司审计室主任，十万大山加工物流中心有限公司总经理、十万大山加工物流中心有限公司董事长，广西农垦对外经济技术合作有限公司董事、总经理，广西农垦茶业集团有限公司党委副书记、总经理，广西农垦茶业集团有限公司党委书记、董事长，现任广西农垦集团有限责任公司总会计师、外部董事。

根据发行人公告：“公司新任董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的约定，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为”。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至发行人公告出具日，发行人人员变动已经内部有权决策机构做出相应决议，发行人尚未完成工商登记变更。

二、风险提示

根据发行人公告，本次变动为发行人正常人事变更事项，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

国海证券后续将密切关注发行人对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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

三、债权人联系方式

联系人姓名：赵盈盈

联系邮箱：zhaoyy@ghzq.com.cn

联系电话：010-88576898

国海证券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。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《国海证券股份有限公司关于广西农垦集团有限责任公司董事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页）

