

债券代码：  
2280261. IB/184431. SH  
2280319. IB/184491. SH

债券简称：  
22 文金滩 01/22 金滩 01  
22 文金滩 02/22 金滩 02

国融证券股份有限公司  
关于文登金滩投资管理有限公司  
董事、监事发生变更的债权代理事务临时报告

债权代理人

国融证券股份有限公司

(住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼)

2024 年 5 月

## 声明

本报告依据《2021年文登金滩投资管理有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及文登金滩投资管理有限公司控（以下简称“公司”、“文登金滩”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“债权人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、董事、监事发生变更事项

文登金滩投资管理有限公司（以下简称“公司”）原董事会成员为孙永卫、刘勇、孙新波，其中孙永卫为公司董事长、法定代表人、总经理，刘勇为公司职工董事、副总经理，孙新波为公司董事、副总经理。

公司原监事会成员为姜丽波、王敬芳、张雯雯、毕英君、于鹏，其中姜丽波为监事长，王敬芳、于鹏为职工监事，张雯雯、毕英君为监事。

公司股东威海鸿泰投资控股集团有限公司于 2023 年 9 月研究决定，聘任丛利军、李自森、黄周章、李强为公司董事，免去姜丽波监事长职务，同意委派王敬芳为公司监事长。本次人员变动后，公司董事会成员为孙永卫、刘勇、孙新波、丛利军、李自森、黄周章、李强，公司监事长变更为王敬芳。

新任职人员的基本情况如下：

丛利军，男，1974 年 4 月出生，中共党员，本科学历。曾任侯家镇财务所会计、嵩山镇审计所所长、米山镇财政所所长、文登经济开发区财政税务局副局长、文登市交通运输局副主任科员、威海市文登区龙山街道办事处党工委书记，现任威海市文登区城市资产经营有限公司财务总监、文登金滩投资管理有限公司董事。

李自森，男，1968 年 3 月出生，中共党员，大专学历。曾任职于文登县（市）文城镇经管站、文登市龙山路街道办事处；曾任文登市龙山路街道办事处党工委委员、纪工委书记、副主任，党工委副书记，政协委员联络室副主任（兼）；文登经济开发区经合局局长；山东省文登整骨康复养生有限公司董事长、总经理。现任威海市文登区蓝海投资开发有限公司董事、文登金滩投资管理有限公司董事。

黄周章，男，1973 年 2 月出生，中共党员，大专学历。曾任职于文登市小观镇财政所、文登市泽库镇财政所、文登市龙山路街道办事处西濠居委会、文登市民政局社会救助中心；曾任文登市埠口港财经管理所副所长、财政经管服务中心主任，埠口港党工委委员、武装部长；文登经济开发区财政局副局长；现任威海市文登区蓝海投资开发有限公司董事，文登金滩投资管理有限公司财务总监、党支部委员、董事。

李强，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，本科学历，曾任文登市天

福山镇教委办教师、主管会计；文登市天福山镇财政所副所长；文登市文登营镇财政所所长；文登经济开发区武装部长；文登经济开发区财政局副局长；现任威海市昌洋实业有限公司财务总监、文登金滩投资管理有限公司董事。

公司董事、监事变动履行了所需程序，符合相关规定，上述人员变动工商登记手续已完成。

### 三、影响分析和应对措施

本次公司人员变动属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响。

国融证券作为“22 文金滩 01/22 金滩 01”和“22 文金滩 02/22 金滩 02”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，在获悉上述相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据有关规定出具本报告。

国融证券将密切关注对本次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。

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）

(以下无正文，为《国融证券股份有限公司关于文登金滩投资管理有限公司董事、监事发生变更的债权代理事务临时报告》之盖章页)



国融证券股份有限公司

2024年5月24日