
债券简称：19 川发 05

债券代码：155817.SH

债券简称：19 川发 06

债券代码：155818.SH

中银国际证券股份有限公司
关于四川发展(控股)有限责任公司
董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中银国际证券股份有限公司

2024 年 8 月

重要声明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“发行人”、“四川发展”）向中银证券提供的资料。中银证券按照《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》、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《四川发展（控股）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

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据以作为中银证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】292号”文核准，四川发展（控股）有限责任公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。

2019年11月7日，四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：19川发05，债券代码：155817.SH）（品种二）（债券简称：19川发06，债券代码：155818.SH）完成发行。

二、债券主要条款

1、债券名称：四川发展（控股）有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本次债券”）

2、发行规模：本期债券品种一发行规模为5亿元，品种二发行规模20亿元。

3、债券品种和期限：本次公司债券品种一发行期限为7年期，品种二发行期限为10年期。

4、债券票面利率及其确定方式：本次债券品种一发行时票面利率为4.40%，品种二发行时票面利率为4.75%。

5、担保情况：本次债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为2019年11月7日。

7、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还发行人本部及其子公司有息债务本息。

三、本次事项的基本情况

中银证券作为“19川发05”和“19川发06”的受托管理人，关注到四川发展公告的《四川发展（控股）有限责任公司关于董事发生变动的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，根据四川发展公告的《四川发展（控股）有限责任公司关于董事发生变动的公告》就本次债券重大事项报告如下：

（一）原任职人员基本情况

原任职人员基本情况

序号	姓名	所任职位	备注
----	----	------	----

1	张宜刚	党委书记、董事长	-
2	黄永庆	外部董事	-

（二）人员变动的原因及依据

根据《四川省人民政府关于徐一心、张宜刚职务任免的通知（川府函号〔2024〕173号）》，免去张宜刚四川发展（控股）有限责任公司董事长、董事职务。

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于李小波等三人任免职的通知》（川国资任〔2024〕16号），免去黄永庆四川发展(控股)有限责任公司兼职外部董事职务。

根据《四川省人民政府关于徐一心、张宜刚职务任免的通知（川府函号〔2024〕173号）》，徐一心为四川发展（控股）有限责任公司董事长、董事职务。

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于李小波等三人任免职的通知》（川国资任〔2024〕16号），聘任李小波为四川发展(控股)有限责任公司专职外部董事。

根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于李小波等三人任免职的通知》（川国资任〔2024〕16号），聘任郑世红为四川发展(控股)有限责任公司兼职外部董事。

（三）新任职人员基本情况

新任职人员基本情况

序号	姓名	所任职位
1	徐一心	党委书记、董事长
2	李小波	外部董事
3	郑世红	外部董事

徐一心先生，汉族，1966年06月出生，籍贯四川省，中共党员，本科就读于西南财经大学统计系统计学专业，研究生就读于四川省委党校经济学专业。任十三届四川省省政协委员、提案委员会副主任 1991年9月任四川省乐山市财政局外经财务科副科长，1994年2月任四川省乐山市财政局预算科科长，1996年6月任四川省乐山市财政局局长助理兼预算科科长，1997年10月任四川省乐山市财政局副局长，2000年3月任四川省乐山市财政局党组副书记、副局长，2004年3月任四川省乐山市财政局党组书记、局长，2008年9月任四川省乐山市市中区委书记、区人大常委会主任，2011年11月任四川省乐山市副市长，2014年2月任四川省雅安市委常委，2015年6月任四川省雅安市委常委、副市长，

2017年1月任四川省雅安市委常委、常务副市长，2018年10月任四川省铁路和机场建设办专职副主任兼省发展改革委副主任、党组成员，2019年11月任四川省铁路和机场建设办专职副主任兼省发展改革委副主任、党组成员、一级巡视员，2021年4月任四川金融控股集团有限公司党委书记、董事长，2022年9月任四川省商务厅党组书记、厅长，现任四川发展（控股）有限责任公司党委书记、董事长。

李小波先生，现任四川发展（控股）有限责任公司兼职外部董事，男，汉族，四川青神人，无党派人士，大学本科。四川富润企业重组投资有限责任公司筹备领导小组成员；曾先后任四川富润企业重组投资有限责任公司财务总监；四川富润企业重组投资有限责任公司副总经理（其间：2007.04-2010.11 兼公司财务总监，2009.12-2012.05 兼锦鑫物流股份公司董事，2010.08-2012.05 兼成都富润置业有限责任公司董事长）；四川富润企业重组投资有限责任公司首席顾问（其间：2014.01--2016.05 兼四川省玻纤集团有限公司董事、薪酬委员会主任，2014.12-2017.07 兼法律总顾问）；四川富润企业重组投资有限责任公司总经理（其间：2014.12--2017.07 兼法律总顾问；2016.05--兼四川省玻纤集团有限公司董事、薪酬委员会主任，2016.08-2018.04 兼四川富润志合投资有限责任公司董事）四川富润企业重组投资有限责任公司董事、总经理；四川富润企业重组投资有限责任公司总经理，蜀道投资集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司专职外部董事；蜀道投资集团有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川航空集团有限责任公司专职外部董事；现任四川发展（控股）有限责任公司、蜀道投资集团有限责任公司、四川航空集团有限责任公司专职外部董事。

郑世红女士，现任四川发展（控股）有限责任公司兼职外部董事，汉族，1963年9月出生，山东日照人，中共党员，硕士研究生。曾先后任二滩水电开发有限责任公司多经总公司财务中心副主任；四川省投资集团公司审计监察部业务员；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任；四川省投资集团有限责任公司审计监察部主任；四川省投资集团有限责任公司资金财务部经理；四川省投资集团有限责任公司副总会计师兼资金财务部经理；四川省投资集团有限责任公司总会计师、董事、副总经理职务；现任四川发展（控股）有限责任公司兼职外部董

事。

（四）影响分析

根据发行人公告，本次人员变动属于发行人正常人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，本次人员变动不会影响发行人董事会或其他内部有权决策机构决策有效性，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，中银证券在获悉相关事项后，根据相关要求出具本受托管理事务临时报告，特此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《中银国际证券股份有限公司关于四川发展(控股)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 8 月 8 日