

债券代码：185838.SH

债券简称：22贵安G2

债券代码：185475.SH

债券简称：22贵安G1

债券代码：188396.SH

债券简称：21贵安G1

华创证券有限责任公司

关于

贵州贵安发展集团有限公司

董事变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024年8月

重要声明

本报告依据《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》《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、发行人提供的相关资料等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为贵安新区开发投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称：21 贵安 G1，债券代码：188396.SH）、贵安新区开发投资有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 贵安 G1，债券代码：185475.SH）、贵安新区开发投资有限公司 2022 年（面向专业投资者）公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 贵安 G2，债券代码：185838.SH）的债券受托管理人，代表债券全体持有人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及公司债券《债券受托管理协议》的约定，现就上述公司债券相关重大事项报告如下：

一、发行人董事变动情况

（一）董事变动情况

公司原董事基本情况如下：

姓名	现任 职务	任期 (如有)
罗佳玲	董事长、党委书记	2022 年 7 月至今
曾军	董事、副董事长、总经理	2023 年 3 月至今
万琳	党委副书记、董事	2022 年 7 月至今
刘仁好	党委委员、董事、副总经理	2022 年 7 月至 2024 年 4 月
吴爱民	职工董事	2020 年 10 月至今

此次人员变动后，公司董事基本情况如下：

姓名	现任 职务	任期 (如有)
罗佳玲	董事长、党委书记	2022 年 7 月至今
曾军	董事、副董事长、总经理	2023 年 3 月至今

姓名	现任 职务	任期 (如有)
万琳	党委副书记、董事	2022 年 7 月至今
吴爱民	职工董事	2020 年 10 月至今
孟碟	外部董事	2024 年 5 月至今
归东	外部董事	2024 年 5 月至今
王华茂	外部董事	2024 年 5 月至今
董延安	外部董事	2024 年 5 月至今
潘文富	外部董事	2024 年 5 月至今
张亚军	外部董事	2024 年 5 月至今

（二）人员变动的原因和依据

1. 根据《中国共产党贵阳市委员会关于申亚柳等同志任免职的通知》（筑干任【2024】314 号），刘仁好不再担任公司董事、副总经理。

2. 根据《贵州贵安发展集团有限公司 2024 年第 4 次临时股东会决议》，审议通过了《关于选举孟碟、归东、董延安、王华茂、潘文富、张亚军为公司董事的议案》。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司董事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，并已经过有权机构批准，有关事项工商登记变更手续将尽快完成。

二、影响分析和应对措施

本次发行人董事变动属于公司经营过程中的正常事项，对公司的日常管理、生产经营以及偿债能力无不利影响，变更后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

华创证券作为上述公司债券的受托管理人，后续将密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付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《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及公司债券《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于贵州贵安发展集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

华创证券有限责任公司

2024年8月9日

