

债券代码：155810.SH

债券简称：19 贵安 G1

债券代码：163016.SH

债券简称：19 贵安 G2

债券代码：163129.SH

债券简称：20 贵安 G1

债券代码：163183.SH

债券简称：20 贵安 G2

债券代码：175044.SH

债券简称：20 贵安 G3

江海证券有限公司

关于贵州贵安发展集团有限公司董事发生变更的临时受托 管理事务报告

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为贵州贵安发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开发行公司债券（债券代码：155810.SH，债券简称：19 贵安 G1；债券代码 163016.SH，债券简称：19 贵安 G2；债券代码：163129.SH，债券简称：20 贵安 G1；债券代码：163183.SH，债券简称：20 贵安 G2；债券代码：175044.SH，债券简称：20 贵安 G3）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、证券交易所场所有关规则和指引等相关规定，以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（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 |
| 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 |
| 孟磬 | 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《关于选举孟磬、归东、董延安、王华茂、潘文富、张亚军为公司董事的议案》。

（三）新任董事基本情况

孟磔，男，1978 年出生，苗族，中共党员，博士研究生学历，现任贵州贵安发展集团有限公司外部董事，历任贵州省铜仁市水务局副局长；贵州理工学院经济管理学院院长，兼任贵州理工勘察设计研究院院长；贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会秘书、董办主任、海外事业部部长；中国煤炭地质总局中能化发展建设集团有限公司党委委员、董事、副总经理、总法律顾问；贵阳学院专职教师。

归东先生，男，1974 年生，汉族，硕士研究生学历，现任发行人外部董事。历任贵州社会科学院法学研究所助理研究员，北京市中银律师事务所专职律师，现任公司董事、贵州富迪律师事务所主任、贵州省律师协会历史、贵阳市律师协会副会长、中共贵阳市律师行业党委委员。

王华茂，男，1974 年生，汉族，本科学历，现任发行人外部董事。历任贵州磷泉化学有限公司财务经理；贵州恒正信德会计师事务所项目经理、财务经理；贵州山水物流有限公司财务总监；大华会计师事务所审计项目经理；中瑞鸿翔会计师事务所副所长；贵州昭华税务师事务所所长；贵州乾元嘉弘会计师事务所所长。

董延安，男，1973 年出生，汉族，博士研究生学历，现任发行人外部董事。历任四川轻化工大学助教、讲师；贵州省审计厅咨询专家；贵州省高等学校哲学社会科学学术带头人；贵州省人大咨询专家委员会委员；贵州省监察委员会专家委员会委员；贵州三力制药股份有限公司独立董事；福建鸿博股份有限公司独立董事；贵州贵黔国际医院

管理有限公司董事；贵州信邦制药股份有限公司独立董事；四川九门科技股份有限公司董事；贵州维康子帆制药股份有限公司独立董事；贵州财经大学讲师、教授、会计学院院长、教务处处长。

潘文富，男，1983年出生，彝族，博士研究生学历，现任发行人外部董事。历任北京市投资促进局副局长助理；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；贵州财经大学会计学院副教授、硕士生导师。

张亚军，男，1982年出生，汉族，博士研究生学历，现任发行人外部董事。历任贵州财经大学工商管理学院副教授；贵州财经大学工商管理学院教授。

(二) 人员变动所需程序及其影响分析

公司此次董事变更符合《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，属于公司正常人事调整，对发行人公司治理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

江海证券有限公司作为“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2”、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”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，在获悉相关事项后，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、证券交易所场所有关规则和指引等相关规定，以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，出具本临时受托管理事务报告。

江海证券有限公司后续将密切关注发行人生产经营、财务状况，“19 贵安 G1”、“19 贵安 G2”、“20 贵安 G1”、“20 贵安 G2”及“20 贵安 G3”的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，特此提请投资者关注债券相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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

