

债券代码：162213.SH

债券简称：19 遵投 02

债券代码：162398.SH

债券简称：19 遵投 03

债券代码：162980.SH

债券简称：20 遵投 01

债券代码：149531.SZ

债券简称：21 遵市 01

中国国际金融股份有限公司

关于遵义市投资（集团）有限责任公司

董事长及总经理变更的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第二期）（债券简称：19 遵投 02）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：19 遵投 03）、遵义市投资（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：20 遵投 01）和遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 遵市 01）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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，中国国际金融股份有限公司现就本次发行人董事长及总经理发生变动的相关情况报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事长陈黔尧先生，于 2022 年 1 月开始任职，于 2024 年 5 月不再担任公司董事长，相关变更请参见公司于 2024 年 5 月 22 日发布的《遵义市投资（集团）有限责任公司关于董事长及董事、监事变更的公告》。

公司原总经理熊跃波先生，于 2022 年 6 月开始任职，根据遵义市国有资产监督管理委员会文件《遵义市国有资产监督管理委员会关于熊跃波等职务调整的

通知》（遵国资任[2024]31号），经市国资委研究决定：熊跃波为遵义市投资（集团）有限责任公司董事长，建议其不再担任遵义市投资（集团）有限责任公司总经理职务。

（二）新聘任人员的基本情况

熊跃波，男，1979年6月生。研究生学历，中共党员。2002年8月至2009年4月任贵州省绥阳县农业局植保站工作员，2009年4月至2011年8月任贵州省绥阳县旺草镇党委委员、副镇长，2011年8月至2012年11月任贵州省绥阳县大路槽乡党委委员、副书记、纪委书记，2012年至2013年任贵州省绥阳县大路槽乡党委副书记、纪委书记、政协联络组组长，2013年8月至2015年3月任贵州省绥阳县委组织部副部长（保留正科级），2015年3月至2015年6月任贵州省绥阳县正科级干部，2015年6月至2016年7月任贵州省绥阳县旺草镇党委委员、副书记、镇长，2016年7月至2019年5月任贵州省绥阳县太白镇党委书记，2019年5月至2020年11月任贵州省遵义市汇川区人民政府副区长，2020年11月至2021年11月任贵州省遵义市人民政府办公室副主任，2021年11月至2022年6月任贵州省遵义市人民政府副秘书长，市政府办公室党组成员，2022年6月起，任贵州省遵义市投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次人员变动属于正常人事任免，目前公司总经理职位空缺，公司正在推进新任总经理任命前由总会计师代为履职的决策流程，相关变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对发行人已经作出的董事会决议有效性无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合公司章程和法律法规的有关规定。

中国国际金融股份有限公司作为“19遵投02”、“19遵投03”、“20遵投01”和“21遵市01”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中国国际金融股份有限公司后续将密切关注发行人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《公司债券受托管理人执业行为准则》、募集说明书及相关《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。

特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于遵义市投资（集团）有限责任公司董事长及总经理变更的临时受托管理事务报告》盖章页）

