

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
2280175.IB	22大横琴债01	111109.SZ	22横琴01
2280176.IB	22大横琴债02	111110.SZ	22横琴02

中信证券股份有限公司
关于
珠海大横琴集团有限公司
撤销监事会和设立审计与风险控制委员会
的临时债权代理事务报告

债权代理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2024年12月

声明

本报告依据相关债权的募集说明书和债权代理协议等相关规定、公开信息披露文件以及珠海大横琴集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债权代理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

2024年11月，公司通过审议修改《珠海大横琴集团有限公司章程》，新章程规定：公司不设监事会或者监事，由董事会审计与风险控制委员会行使法律规定的监事会的职权。审计与风险控制委员会主任委员由具有相关专业知识的外部董事担任。

公司审计与风险控制委员会委员为邹超勇、杜才贞、裴书华，由杜才贞担任主任委员。

（二）原监事会人员基本情况

姓名	职务
诸葛绪松	职工监事
戴睿	职工监事
刘美蓉	职工监事
范志鹏	职工监事
蒋宾斌	职工监事

（三）审计与风险控制委员会成员基本情况

1、邹超勇，男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，大学本科学历，高级会计师。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职监管人员，珠海格力集团有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司董事及审计与风险控制委员会委员、财务总监。

2、杜才贞，男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，研究生学历，高级会计师。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职监管人员，珠海市低空产业投资运营有限公司董事、财务总监，珠海大横琴集团有限公司董事及审计与风险控制委员会委员。

3、裴书华，女，中国国籍，无境外居留权，1988年生，在职研究生学历。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职监管人员，珠海港控股集团有限公司董事，珠海华发集团有限公司董事，珠海交通集团有限公司董事、财务总监，深圳世联行集团股份有限公司董事，珠海大横琴集团有限公司董事及审计与风险控制委员会委员。

二、人员变动所需程序及履行情况

本次撤销监事会，设立审计与风险控制委员会及相关人员变动，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，已经有权机构批复并于2024年11月26日完成工商备案登记。

三、影响分析

本次公司组织架构调整及人员变动为公司正常人事调整,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。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。

中信证券股份有限公司作为“22大横琴债01”、“22大横琴债02”的债权代理人，根据有关规定出具本临时债权代理报告。

中信证券股份有限公司后续将密切关注发行人对上述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》《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。

四、债权代理人的联系方式

有关债券债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：王继东、李晓东、左逸夫

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦21楼

邮政编码：518000

联系方式：18666025291

联系邮箱：wangjidong@citics.com

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于珠海大横琴集团有限公司撤销监事会和设立审计与风险控制委员会的临时债权代理事务报告》之盖章页)

