

债券代码：241040.SH

债券简称：24云资01

债券代码：241534.SH

债券简称：24云资02

中信证券股份有限公司关于 云南能投资本投资有限公司三分之一以上董事发生变动 事项的临时受托管理事务报告

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》、《云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件，并且根据云南能投资本投资有限公司（以下简称“发行人”或“云能资本”）于 2025 年 1 月 2 日发布的《云南能投资本投资有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》，作为云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 云资 01”）和云南能投资本投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 云资 02”）的受托管理人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据《公司债券受托管理人为行为准则》、《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，现就发行人三分之一以上董事发生变动事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职位	性别
1	滕卫恒	董事	男
2	胡春锦	董事	女
3	陈奕霖	董事	男

原任职人员相关信息如下：

滕卫恒，男，1982年1月出生，汉族，湖南衡阳人，中国人民大学金融学专业硕士研究生学历，中共党员。2007年7月至2009年12月在中国邮政储蓄银行有限责任公司任渠道管理部副主任科员；2009年12月至2012年5月在安徽国富产业投资基金管理有限公司任投资银行部经理；2012年5月至2015年3月自主创业；2015年3月至2017年6月在安信证券股份有限公司云南分公司任机构业务部负责人；2017年6月至2018年6月在云南省能源投资集团有限公司任资本管理中心（董监事管理办公室）副总经理；2018年6月至2022年3月在云南省能源投资集团有限公司任资本管理中心副总经理；2022年3月至今任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理；2022年10月至今担任云南能投资本投资有限公司董事。

胡春锦，女，1970年4月出生，汉族，云南昆明人，昆明市财贸学校商业会计专业中专学历，云南财贸学院商业经济专业大专学历，中共党员。1988年7月至1999年1月在昆明市食品公司采购批发站工作；1999年1月至2000年4月在盘龙会计师事务所工作。2000年4月至2011年4月在昆明鸿润会计师事务所有限公司，历任审计部经理、副总经理、总经理、党支部书记；2011年4月至2013年4月在大信会计事务所云南分所任副总经理、党支部书记；2013年6月至2014年4月在云南电力投资有限公司任财务部副经理；2014年4月至2014年10月在云南能源投资集团有限公司任财务管理部总经理助理；2014年10月至2015年10月在云南能源达进出口有限公司任财务总监；2015年10月至2017年3月在云南能源达进出口有限公司任董事长；2017年3月至2017年8月在云南省能源投资集团有限公司任风险与法务中心副总经理，在云南能源达进出口有限公司任董事长；2017年8月至2018年6月在云南省能源投资集团有限公司任审计法务风险中心副总经理，在云南能源达进出口有限公司任董事长；2018年6月至2019年1月在云南省能源投资集团有限公司任审计法务风险中心（监事会管理办公室）副总经理，在云南能源达进出口有限公司任董事长；2019年1月至2019年11月，在云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）任副总经理，在云南能源达进出口有限公司任董事长；2020年3月至2020年6月，在云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）任副总经理，在云南能源达进出口有限公司任董事长，在云南能投财务服务有限

公司任董事长；2020年6月至2021年6月，在云南省能源投资集团有限公司财务管理中心（资金中心）任副总经理，在云南能投财务服务有限公司任董事长；2019年3月至今，在云南能投资本投资有限公司任董事；2020年11月至今，任云能融资租赁（上海）有限公司董事长、云能商业保理（上海）有限公司董事长。

陈奕霖，男，1989年5月出生，汉族，云南昆明人，云南体育运动职业技术学院运动训练专业大专学历、中国南开大学与澳大利亚弗林德斯大学合作开设国际经贸关系在职文学硕士学历，中共党员。2009年10月至2011年1月在富滇银行股份有限公司总行营业部任客户经理；2011年1月至2014年10月在富滇银行股份有限公司总行机构业务部任中、大型机构客户经理；2014年10月至2016年12月在云南省能源投资集团有限公司任财务管理部总经理助理；2016年12月至2017年1月在云南省能源投资集团有限公司任财务管理部金融投资部经理；2017年1月至2017年8月在云南省能源投资集团有限公司任财务管理中心（资金中心）金融投资部经理；2017年8月至2019年11月在云南省能源投资集团有限公司任财务管理中心（资金中心）融资管理部经理；2019年11月至今在云南省能源投资集团有限公司任财务管理中心（资金中心）副总经理；2022年10月至今担任云南能投资本投资有限公司董事。

（二）人员变动的原因及依据

根据《关于委派云南能投资本投资有限公司第四届董事会董事人选的通知》（云能投[2024]868号），委派李清璞同志为云南能投资本投资有限公司第四届董事会专职外部董事人选，委派赵婷、马海霞等4名同志为云南能投资本投资有限公司第四届董事会兼职外部董事人选。

（三）新聘任人员的基本情况

序号	姓名	职位	性别
1	李清璞	董事	男
2	赵婷	董事	女
3	马海霞	董事	女

新聘任人员相关信息如下：

李清璞，男，1968年11月出生，汉族，重庆市人，毕业于中共云南省委党校云南行政学院金融学专业，中共党员。曾任昆明联发城市信用合作社营业部柜长、副主任、资金科科长，昆明市商业银行审批委员会办公室合规审查岗，富滇银行信用卡审批委员会办公室合规审查岗、审批师，富滇银行驻派昆明正义路支行风险总监，云南省能源投资集团有限公司风险管理部副总经理、风险与法务中心副总经理、第三组监事会主席、党委巡查办公室党委巡查组副组长、专职外部董事。

赵婷，女，1981年10月出生，汉族，河北安平人，毕业于暨南大学会计学专业，中共党员。曾任云南省投资控股集团有限公司资产管理部业务副主管、经营管理二部工作、石化及燃气事业部高级项目主管、财务管理部高级业务主管、总经理助理、财务管理部业务经理，云南云投生态环境科技股份有限公司党委委员、财务总监，光大发展投资有限公司合规综合部总经理，云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理、财务总监，云南省能源研究院有限公司财务总监、云南国资研究院有限公司财务负责人，云南云能星瀚教育开发有限公司财务总监，云南省能源投资集团有限公司投资管理中心副总经理、投资管理部副部长、投资管理部部长。

马海霞，女，1983年1月出生，汉族，河南开封，毕业于华北水利水电学院水工结构工程专业。曾任国电迪庆香格里拉发电有限责任公司计划发展部高级主管，云南省能源投资集团有限公司经营管理生产经营分部副经理、经营管理中心生产经营管理部副经理、经理、经营管理中心副总经理。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经云南能投资本投资有限公司四届一次董事会审议通过，相关事项正在办理工商变更手续中。

二、影响分析

经核查，2024年度发行人董事累计变更3人次，已达到2024年初董事会成员的三分之一。上述人员变动不会影响董事会决议有效性。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。截至目前，发行人日常经营运作情况正常，上述事项不会对发行人生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为 24 云资 01 和 24 云资 02 的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和相关债券《受托管理协议》的有关规定和约定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。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作出独立判断，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。

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。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于云南能投资本投资有限公司三分之一以上董事发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

