

债券代码：251962.SH

债券简称：23 定西 V1

华龙证券股份有限公司

关于

定西国有投资（控股）集团有限公司公司董事变更的
临时受托管理事务报告

受托管理人：华龙证券股份有限公司



2025 年 1 月

华龙证券股份有限公司作为 2020 年定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券的主承销商和定西国有投资（控股）集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）的债券受托管理人，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》和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》等相关规定，现就发行人公司董事变更事项报告如下：

一、基本情况

根据发行人《公司章程》，发行人董事会由 11 名董事组成，包括 2 名执行董事，8 名外部董事和 1 名职工董事，本次董事调整后发行人原任 8 名外部董事离任，新任 4 名外部董事，1 名职工董事根据职工代表大会选举结果调整人员，2 名执行董事未做调整，调整后发行人实际董事人数为 7 人。

9 名离任董事（8 名外部董事和 1 名职工董事）及 5 名新任董事（4 名外部董事和 1 名职工董事）基本情况如下：

（一）离任董事基本情况

序号	职务	姓名	性别	任职时间
1	外部董事	李晓毅	男	2021 年 12 月
2	外部董事	陈文广	男	2022 年 5 月
3	外部董事	毛兴东	男	2022 年 5 月
4	外部董事	牛军林	男	2022 年 5 月
5	外部董事	蒋焱	男	2022 年 5 月
6	外部董事	陈志龙	男	2022 年 5 月
7	外部董事	厚智杰	男	2022 年 5 月
8	外部董事	纪晓军	男	2022 年 5 月
9	职工董事	白富让	男	2022 年 2 月

（二）新任董事基本情况

序号	职务	姓名	性别	任职时间
1	外部董事	王育民	男	2024年12月
2	外部董事	周旭东	男	2024年12月
3	外部董事	何常红	男	2024年12月
4	外部董事	王峰	男	2024年12月
5	职工董事	田锐雄	男	2024年12月

1、王育民，男，汉族，1976年出生，本科学历。历任定西市安定区岷口镇政府干部，定西市安定区香泉镇党委书记，定西市安定区住房和城乡建设局党组书记、局长、区住建党工委书记，定西市安定区财政局党组书记、局长、四级调研员，定西市渭源县人民政府副县长，2024年1月任定西市建设投资有限公司党支部副书记、总经理，2024年12月任定西国有投资（控股）集团有限公司董事。

2、周旭东，男，汉族，1980年出生，大学学历。历任渭源县政府办公室副主任，渭源县委办公室主任、机要局局长，通渭县委常委、县政府副县长、三级调研员，定西市发展和改革委员会党组成员、副主任、三级调研员，2024年12月至今任定西市水务投资（集团）有限公司党委书记、董事长，定西国有投资（控股）集团有限责任公司董事。

3、何常红，男，汉族，1974年出生，大学学历。历任定西地区行署计划处干部，定西地区经济信息中心副主任，定西市发改委农经科科长，定西市发改委副主任。2023年4月至今任定西工业投资集团公司党支部书记、董事长，2024年12月至今任定西国有投资（控股）集团有限公司董事。

4、王峰，男，汉族，1975年出生，本科学历。历任甘肃省定西地区陇西县委办公室干部，甘肃省定西地区（市）陇西县巩昌镇党委副书记、镇长，甘肃省定西市陇西县碧岩镇党委书记，甘肃省定西市应急管理局党委成员，甘肃省定西市地震局党组书记、局长，2024年

8 月至今任定西文旅体发展有限责任公司党支部书记、董事长，2024 年 12 月至今任定西国有投资（控股）集团有限公司董事。

5、田锐雄，男，汉族，1977 年出生，大学学历。历任甘肃省陇西县古城学校教师，甘肃省定西市经委办公室科员，甘肃省定西市中小企业管理局（经委、乡镇企业管理局）办公室科员、副主任科员、主任科员、办公室主任。甘肃省定西市工业和信息化局办公室（企业党建办公室）主任。2019 年 7 月至今任定西国有投资（控股）集团有限公司副总经理，2024 年 12 月至今任定西国有投资（控股）集团有限公司职工董事。

（三）相关依据

根据《定西市政府国资委关于定西国有投资（控股）集团有限公司董事会成员的批复》（定市国资【2024】68 号），委派王育民、周旭东、何常红、王峰为发行人董事。定西国有投资（控股）集团有限公司 2024 年第 5 次职工代表大会选举田锐雄为发行人职工董事。

根据发行人《公司章程》，发行人董事会由 11 名董事组成，本次董事调整后发行人实际董事人数为 7 人，小于《公司章程》约定的董事人数。目前发行人正沟通出资人修订《公司章程》，修订后的《公司章程》董事人数为 7 人，与发行人实际董事人数一致。

二、影响分析和应对措施

发行人公司董事变更系定西市政府和发行人根据公司发展需要研究决定，相关事项对发行人公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响。

三、提请投资者关注的风险

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约定，作为本期债券受托管理人，华龙证券对上述事项面向

合格投资者进行披露，并提醒投资者关注相关风险。华龙证券将持续关注上述事项进展及其对发行人偿本付息的影响，并将积极督促发行人按照法律、法规及时做好相应的信息披露工作，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定以及本期债券募集说明书的约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

华龙证券编制本报告的内容及信息均来源于定西国有投资（控股）集团有限公司提供的信息以及相关公开信息网站资料。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龙证券所作的承诺或声明。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于定西国有投资(控股)集团有限公司公司董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

