

关于
南方水泥有限公司
董事、监事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 南方 02 债券代码：175949.SH

债券简称：21 南方 06 债券代码：188528.SH

债券简称：23 南方 01 债券代码：240283.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 3 月

重要声明

本报告依据《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》、南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

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建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为南方水泥有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）品种二、南方水泥有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）、南方水泥有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《南方水泥有限公司关于董事、监事发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年3月11日披露的《南方水泥有限公司关于董事、监事发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

根据发行人的控股股东天山材料股份有限公司（以下简称“天山股份”）的相关通知和决定，南方水泥董事、监事发生变化，并通过了新的《南方水泥有限公司章程》。

根据上述通知，南方水泥有限公司撤销董事会，不设监事。原董事会成员职务、监事职务自然免除。南方水泥有限公司设董事1人，天山股份委派段振洪为发行人董事、法定代表人。

（一）董事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人董事由5人变更为1人，林国荣先生、白彦先生、姚钦先生、朱立胜先生不再担任发行人董事职务；发行人董事变更为：段振洪先生。

段振洪先生简历如下：

段振洪先生，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，高级工程师，高级经济师，本科学历。历任浙江三狮水泥股份有限公司总值班长；安徽三狮和德水泥有限公司生产部部长、总经理助理；湖州南方水泥有限公司(分部)副总经理；安徽广德南方水泥有限公司常务副总经理(主持工作)、总经理；广德独山南方水泥有限公司总经理；上海南方水泥有限公司生产总监、副总裁；南方水泥有限公司党委委员、副总裁。现任南方水泥有限公司党委副书记、董事、总裁、法定代表

人。

（二）监事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人监事由1人变更为不设监事，符林先生不再担任发行人监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

发行人本次人员变动已经有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、 影响分析和应对措施

此次发行人董事、监事发生变动属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于南方水泥有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

