

债券代码：149531.SZ

债券简称：21 遵市 01

债券代码：255978.SH

债券简称：24 遵投 01

债券代码：256665.SH

债券简称：24 遵投 02

债券代码：257276.SH

债券简称：25 遵投 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

取消监事会、信息披露事务负责人变更及注册地址变更的

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 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”）、遵义市投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“24 遵投 01”）、遵义市投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“24 遵投 02”）和遵义市投资（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“25 遵投 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取消监事会、信息披露事务负责人变更及注册地址变更的相关情况报告如下：

一、公司取消监事会

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员如下：

瞿槐，男，大学本科学历。中共党员。2010 年 4 月至 2011 年 1 月任遵义市城投商品混凝土有限公司现场施工员，2011 年 1 月至 2016 年 12 月任遵义市城

投商混公司生产技术部副经理（期间主持工作一年），2017 年 1 月至 2022 年 1 月期间于遵义市投资（集团）有限责任公司党群部、纪检监察和法务部工作，任党群工作部业务主管、团委副书记、武装部干事等，2022 年 1 月起任遵义市投资（集团）有限责任公司综合办公室主任（试用期一年）、武装部部长、团委副书记。2023 年 2 月起任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会主席。

汪颜，女，大学本科学历。中共党员。2015 年 7 月至 2019 年 3 月于遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司、遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司、遵义市住投房地产开发有限责任公司行政部工作，2019 年 3 月至 2020 年 1 月任遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司综合办公室主任、综合部人事主管，2023 年 2 月起任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事。

湛宏敏，女，大学本科学历。中共党员。2008 年 7 月至 2013 年 10 月分别于广东省佛山市三水华凯鞋材公司、遵义医学院附属医院、遵义市投资（集团）有限责任公司工作。2013 年 10 月至 2017 年 9 月任遵义市城投融资担保有限责任公司办公室主任，2021 年 11 月至 2022 年 3 月任遵义市投资（集团）有限责任公司团委书记、遵义医疗康养（集团）有限责任公司监事会监事、主席、遵义市医投（集团）有限责任公司综合办公室主任、遵义市中药材产业发展集团有限公司综合办公室主任、医投集团机关党支部副书记，2022 年 3 月起任遵义市投资（集团）有限责任公司组织人事部副部长、团委书记，遵义医疗康养（集团）有限责任公司监事会监事、主席。2023 年 2 月起任遵义市投资（集团）有限责任公司监事会监事。

苟旗升，男，1990 年 3 月生。大学本科学历，中共党员。2017 年 1 月至 2020 年 10 月任遵义市地产（集团）有限责任公司（后整合为遵义市遵投房地产开发（集团）有限责任公司）经营发展部工作人员，2020 年 10 月至 2021 年 1 月任遵义市遵投房地产开发（集团）有限责任公司风控法务部工作人员，2021 年 1 月至 2021 年 10 月任遵义市遵投房地产开发（集团）有限责任公司风控法务部中级员工，2021.10 至今任遵义市投资（集团）有限责任公司综合办工作人员。

张怡，女，1982 年 4 月生。大专学历，群众。2006 年 8 月至 2014 年 3 月任贵州茅台酒厂集团啤酒有限公司会计（因企业改制，现为华润雪花啤酒（遵义）有限责任公司工作），2014 年 3 月至 2015 年 5 月任华润雪花啤酒（遵义）有限

责任公司财务部成本会计主管，2015 年 5 月至 2019 年 8 月任遵义市红花岗区人民政府万里路街道办事处聘用人员，2019 年 8 月至 2021 年 10 月任遵义城投健康产业有限公司财务融资部会计，2021 年 10 月至今任遵义市投资（集团）有限责任公司纪检综合室工作人员。

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据《遵义市国有资产监督管理委员会关于印发<深化市属国有企业监事会改革实施方案>的通知》，公司撤销内设监事会和监事，在董事会下设审计委员会，审计委员会依法行使监事会的相关职责。

公司股东于 2025 年 3 月 20 日在遵义市国资委作出决定如下：

同意免去谌宏敏、汪颜、瞿槐监事职务。

同意免去苟旗升、张怡职工监事职务。

（三）审计委员会成员名单

主任：陶在刚

委员：何勇、满夏珍

审计委员会下设办公室在公司审计法务中心，负责审计委员会日常事务。

根据发行人公告，上述变更事项已于 2025 年 3 月 25 日完成工商登记备案。

二、公司信息披露事务负责人发生变动

（一）原负责人任职情况

信息披露事务负责人：庾必彩

职位：总会计师

联系地址：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦 A 栋 15 楼

电话：0851-28478336

传真：0851-28478319

电子信箱：2856011435@qq.com

（二）变更原因、相关决策情况

根据《遵投集团董事会 2025 年第四次会议纪要》，同意庾必彩同志不再担任

遵义市投资（集团）有限责任公司总会计师职务。

（三）过渡期安排

公司正在选聘新任总会计师，根据《中共遵义市投资（集团）有限责任公司委员会文件》（遵投党发[2024]43号），党委委员、总会计师庾必彩与李才智同志互为AB角，新任总会计师就任前，由副总经理李才智担任公司信息披露事务负责人。

信息披露事务负责人：李才智

职位：副总经理

联系地址：遵义市新蒲新区播州大道遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心D区（遵义市交通运输局旁）遵投集团

电话：0851-28478336

传真：0851-28478319

电子信箱：406594987@qq.com

三、公司注册地址发生变更

遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，对公司注册地址、经营范围进行变更，具体如下：

变更前注册地址：贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦

变更后注册地址：贵州省遵义市新蒲新区播州大道遵义市交通防灾减灾应急管理指挥中心D区

变更前经营范围：投资、融资、资产经营、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。

变更后经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);生态恢复及生态保护服务;互联网数据服务;商业综合体管理服务;体育场地设施经营(不含高风险性体育运动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据发行人公告,上述变更事项已于 2025 年 3 月 25 日完成工商登记备案。

四、影响分析和应对措施

根据发行人公告,本次取消监事会、信息披露事务负责人变更和注册地址变更事项属于公司正常人事和经营调整,不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响,不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。此次变动后,公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

中国国际金融股份有限公司作为“21 遵市 01”、“24 遵投 01”、“24 遵投 02”、“25 遵投 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）有限责任公司取消监事会、信息披露事务负责人变更及注册地址变更的临时受托管理事务报告》盖章页）

