

债券简称：21 昆速 01

债券代码：185022.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于昆明市高速公路建设开发股份有限公司涉及撤销监事会和监事的临时受托管理事务报告

受托管理人



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年六月



## 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》《昆明市高速公路建设开发股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及昆明市高速公路建设开发股份有限公司（以下简称公司、昆明高速或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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。



## 一、撤销监事会和监事事项

根据发行人披露的《昆明市高速公路建设开发股份有限公司关于撤销监事会和监事的公告》公告：

### 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。

2025年5月，经公司股东大会决定：撤销公司监事会，其职能整合至公司董事会组成的审计委员会。免去李坚、王秋蓉和唐娟的监事职务。同意按程序由职工大会审议免去左丽英、李婷婷职工监事。

2025年6月，经公司职工大会审议通过，决定免去左丽英、李婷婷职工监事。

#### (二) 原监事会成员基本情况

序号	姓名	职务
1	李坚	监事会主席
2	谭娟	监事
3	王秋蓉	监事
4	李婷婷	职工监事
5	左丽英	职工监事

#### (三) 审计委员会成员基本情况

序号	姓名	变更前职位	变更后职位
1	李应峰	外部董事	外部董事、审计委员会主任
2	查贵良	外部董事	外部董事、审计委员会成员
3	张彦	职工董事	职工董事、审计委员会成员

#### (四) 人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动已经内部有权机构决策或批准通过，符合《公



司法》规定，工商备案登记正在按相关程序办理。

## 二、影响分析

本次撤销监事会和监事事项属于公司经营过程中正常事项，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，上述变动完成后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司董事会或其他内部有权决策机构的决议有效性产生不利影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告”

## 二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“21 昆速 01”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，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理及债权代理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：朱杰、凌天麟、李紫惠

联系电话：021-38675951

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于昆明市高速公路建设开发股份有限公司涉及撤销监事会和监事的临时受托管理事务报告》之盖章页)

