

债券简称：23 乌江 02

债券代码：240190.SH

国泰海通证券股份有限公司
关于贵州乌江能源投资有限公司涉及信息披露事务负责人
发生变动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）

2025 年 7 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》《贵州乌江能源投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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贵州乌江能源投资有限公司（以下简称“公司”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。

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、信息披露事务负责人发生变动事项

根据发行人披露的《贵州乌江能源投资有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》，发行人信息披露事务负责人发生变动的相关事项如下：

（一）原任职人员基本情况

田露，女，汉族，1988年1月生，研究生，工商管理硕士，中共党员。曾在江苏正大天晴药业股份有限公司、贵州省产权交易中心有限公司工作。历任贵州产业投资(集团)有限责任公司计划财务部副经理；贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长，财务部副部长、部长；贵州乌江能源投资有限公司党委委员、总会计师及信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司内部文件，田露不再担任贵州乌江能源投资有限公司总会计师职务，由李亮任贵州乌江能源投资有限公司总会计师。

根据《贵州乌江能源投资有限公司公司债券信息披露管理制度》，信息披露事务负责人为分管财务的高级管理人员，本次人事变动后信息披露事务负责人由田露变更为李亮。

（三）新聘任人员的基本情况

李亮，男，汉族，1977年10月生，大学学历，经济学硕士，中共党员。曾在中国工商银行、贵州省开发投资有限责任公司、贵州兴能实业发展公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司工作。历任贵州产业投资基金管理有限公司副总经理、总经理、董事长；深圳贵金融资租赁股份有限公司董事长(兼)；贵州乌江能源香港投资有限公司董事会主席(兼)；贵州聚源配售电有限公司党委副书记、总经理；贵州兴电新能源发电有限公司党委副书记、党委书记、总经理、董事长。现任贵州乌江能源投资有限公司党委委员、总会计师及信息披露事务负责人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已履行相关决策程序。

二、影响分析和应对措施

依据发行人于2025年7月21日出具的《贵州乌江能源投资有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》，发行人认为“上述人事变动系公司正常人



事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响；上述人事变动对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无影响；上述人事变动后，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。”。

国泰海通证券作为“23 乌江 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，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，请咨询受托管理人指定联系人。

联系人：李紫惠、刘鸣飞

联系电话：021-38031795



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于贵州乌江能源投资有限公司
涉及信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 7 月 24 日

