

|                |               |
|----------------|---------------|
| 债券代码：148798.SZ | 债券简称：24 水投 K1 |
| 债券代码：148895.SZ | 债券简称：24 水投 K2 |
| 债券代码：148896.SZ | 债券简称：24 水投 K3 |
| 债券代码：524151.SZ | 债券简称：25 水投 K1 |
| 债券代码：524152.SZ | 债券简称：25 水投 K2 |
| 债券代码：524217.SZ | 债券简称：25 水投 K3 |
| 债券代码：524218.SZ | 债券简称：25 水投 K4 |
| 债券代码：524245.SZ | 债券简称：25 水投 K5 |
| 债券代码：524246.SZ | 债券简称：25 水投 K6 |
| 债券代码：524301.SZ | 债券简称：25 水投 K7 |

广发证券股份有限公司  
关于  
广州市水务投资集团有限公司董事发生变更及撤销监事会  
之  
受托管理事务临时报告

受托管理人



2025 年 9 月

## 重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：24 水投 K1，债券代码：148798.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：24 水投 K2，债券代码：148895.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：24 水投 K3，债券代码：148896.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种一）（债券简称：25 水投 K1，债券代码：524151.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种二）（债券简称：25 水投 K2，债券代码：524152.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：25 水投 K3，债券代码：524217.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：25 水投 K4，债券代码：524218.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：25 水投 K5，债券代码：524245.SZ）、广州市水务投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：25 水投 K6，债券代码：524246.SZ）、广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（气候主题）（债券简称：25 水投 K7，债券代码：524301.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

本报告依据《广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（可持续挂钩）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）募集说明书》《广州市水务投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（气候主题）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州市水务投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及《广州市水务投资集团有限公司关于公司董事发生变更的公告》《广州市水务投资集团有限公司关于撤销监事会的公告》等，由受托管理人编制。

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、人员变动的基本情况

### （一）董事变更

#### 1、原董事任职人员基本情况

宋文雷，男，1966 年 11 月出生，研究生学历。曾任山东农业机械管理局研究员、行政部主任，中信建设资本管理有限公司董事总经理、首席投资官。2018 年 9 月起任广州市水务投资集团有限公司兼职外部董事。

#### 2、人员变动的原因和依据

根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会委员会下发的《关于宋文雷同志免职的通知》（穗国资党〔2025〕33 号），免去宋文雷同志的广州市水务投资集团有限公司兼职外部董事职务。

根据中共广州市人民政府国有资产监督管理委员会委员会下发的《关于杨军同志任职的通知》（穗国资党〔2025〕30 号），杨军同志任广州市水务投资集团有限公司专职外部董事。

上述变动程序符合《公司法》等法律法规及发行人公司章程的相关规定。

#### 3、新任职人员基本情况

杨军，男，1969 年 1 月出生，硕士学位，中共党员。曾任广州医药集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

上述任用程序符合《公司法》等法律法规及发行人公司章程的相关规定。

## **（二）监事会撤销**

### **1、原监事会任职人员情况**

广州市水务投资集团有限公司原监事会成员为庞斌、陈献强。

### **2、人员变动及原因**

根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会关于广州市水务投资集团有限公司章程的意见，发行人不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会、内部审计等机构行使相关职权。

### **3、监事会撤销事项进展**

截至 2025 年 8 月 28 日，监事会、监事已相应撤销，上述事项正在办理工商变更手续。

## **二、影响分析和应对措施**

发行人前述董事人员的变更属于公司正常人事变动，不会对发行人正常的生产经营和偿债能力产生重大不利影响，本次变更不影响发行人已做出董事会决议的有效性。本次变动后，发行人公司治理结构仍然符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

发行人本次撤销监事会、监事的事项不会对发行人的生产经营、公司治理、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。本次变动后，发行人公司治理结构仍然符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

## **三、广发证券认为需要披露的其他信息**

无。

广发证券后续将密切关注发行人对本期债券本息的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《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

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。

#### 四、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：刘瑞洁、刘俊琳、陈彦岳

联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼

联系电话：020-66338888

邮政编码：510627

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州市水务投资集团有限公司董事发生变更及撤销监事会之受托管理事务临时报告》之盖章页）

受托管理人：广发证券股份有限公司



2025 年 9 月 4 日