

债券代码：152865.SH、2180185.IB	债券简称：21 金松债、21 金松集团债
债券代码：184212.SH、2280016.IB	债券简称：22 金松债、22 金松集团债
债券代码：250331.SH	债券简称：23 松滋 01
债券代码：251718.SH	债券简称：23 松滋 02

天风证券股份有限公司
关于湖北松滋金松投资控股集团有限公司
总经理、董事及审计委员会成员发生变动的
临时受托管理事务/债权代理事务报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为湖北松滋金松投资控股集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 松滋 01”，债券代码“250331.SH”）、湖北松滋金松投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(债券简称“23 松滋 02”，债券代码 “251718.SH”）、2022 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券（债券简称 “22 金松债、22 金松集团债”，债券代码 “184212.SH、2280016.IB”）及 2021 年湖北松滋金松投资控股集团有限公司公司债券（债券简称 “21 金松债、21 金松集团债”，债券代码 “152865.SH、2180185.IB”）的

受托管理人/债权代理人，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》等相关规则与发行人《湖北松滋金松投资控股集团有限公司关于总经理、董事及审计委员会成员发生变动的公告》，现就发行人总经理、董事及审计委员会成员发生变动的有关事项公告如下：

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	性别	职务
曾云	男	董事长、总经理、法定代表人
张勇	男	董事、审计委员会主任
李爱兵	男	董事、审计委员会成员
罗健	男	职工董事、审计委员会成员
黄松	男	副总经理
陈庐	男	副总经理
邓玲	女	副总经理
袁涛	男	副总经理

(二) 人员变动的原因和依据

根据松滋市人民政府国有资产监督管理局出具的《关于委派兰红同志任金松集团外部董事的通知》（松国资发〔2025〕29号）、《关于成宝华等同志职务任免的通知》（松国资发〔2025〕30号），湖北松滋金松投资控股集团有限公司法人治理结构调整如下：

- 1、委派兰红同志任公司外部董事；
- 2、调整公司审计委员会，审计委员会由罗健、兰红、张勇三人

组成，张勇任审计委员会主任，李爱兵不再担任审计委员成员。

3、成宝华任湖北松滋金松投资控股集团有限公司总经理，免去曾云湖北松滋金松投资控股集团有限公司总经理职务。

(三)新聘任人员的基本情况

姓名	性别	职务
成宝华	男	总经理
兰红	女	外部董事、审计委员会成员

成宝华：男，1976 年生，历任松滋市公安局交通警察大队职员、松滋市老城镇政府职员；松滋市老城镇党政综合办公室副主任；松滋市老城镇纪委副书记、团委书记、工办主任、项目办主任、招商办主任；松滋市行管局老干科长；松滋市老干局活动中心主任；松滋富美农业投资发展有限公司党委委员、副总经理。现任湖北松滋金松投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

兰红：女，1985 年生，历任广东省深圳市龙岗区双宇电脑培训学校老师；湖北丰缘科技有限公司办公室主任；鑫泰实业集团执行总监、办公室主任；茂隆荞得旺荞麦制品有限公司副总经理。现任松滋市金财融资担保有限公司党支部委员、办公室主任；湖北松滋金松投资控股集团有限公司外部董事。

(四)人员变动所需程序及其履行情况

本次人事变动符合法律规定和公司章程规定，公司将尽快完成上述事项工商变更。

二、影响分析

发行人认为上述人员变动属于正常人事变动，对公司治理、日常管理经营并无影响，对公司已作出的董事会、审计委员会决议有效性并无影响，不会对本公司偿债能力和公司债券的还本付息造成重大不利影响。

天风证券作为上述存续债券的受托管理人/债权代理人，为充分保障债券投资人的权益，履行债券受托管理人/债权代理人职责，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/债权代理事务报告。天风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》、《债权代理协议》等规定或约定履行债券受托管理人/债权代理人的职责。

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。

(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北松滋金松投资控股集团有限公司总经理、董事及审计委员会成员发生变动的临时受托管理事务/债权代理事务报告》之盖章页)

