

债券代码：1980093.IB/152142.SH

债券简称：19凤城河债01/PR凤建02

## 兴业证券股份有限公司关于泰州凤城河建设发展有限公司关于取消监事会并设立审计委员会、董事长及董事变动、总经理变动的债权代理事务临时报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为 2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券（债券简称：19 凤城河债 01/PR 凤建 02，债券代码：1980093.IB/152142.SH）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，现就债券重大事项报告如下：

泰州凤城河建设发展有限公司（以下简称“发行人”）取消监事会并设立审计委员会、董事长及董事变动、总经理变动。

### 一、事项的基本情况

#### （一）取消监事会并设立审计委员会

#### 1、原任职人员的基本情况

发行人原监事情况如下：

姓名	原职务
攀峰	监事会主席
刘爱凤	监事
张龙	监事
蒋文娟	职工监事
黎小芳	职工监事

#### 2、人员变动的原因和依据

根据《泰州凤城河建设发展有限公司股东决定》，发行人不设监事会，设审计与风险委员会，成员 3 人，由董事会选举和更换。根据《泰州凤城河建设发展有限公司董事会决议》，会议同意选举李灵、钱忠杰、顾媛媛为审计委员会成员。

#### 3、新任职人员的基本情况

发行人审计委员会成员情况如下：

姓名	现任职务
李灵	董事、审计委员会委员
钱忠杰	董事、审计委员会委员
顾媛媛	董事、审计委员会委员

李灵：男，汉族，1983年6月生，江苏泰州人，中共党员。2005.08-2008.11任无锡夏普电子元器件有限公司品质部业务担当、副主任、主任；2008.11-2009.12任泰州市凤城河风景区游客服务中心英文讲解员、翻译；2009.12-2014.06任泰州市凤城河风景区管委会办公室绩效考核专员、管委会团支部书记；2014.06-2015.01泰州市凤城河风景区游客服务中心副主任；2015.01-2016.01任泰州市田园牧歌景区管理有限公司董事、管理总监；2016.01-2016.05任泰州市旅游局规划发展处（借用）；2016.05-2017.01任泰州市凤城河风景区营销管理中心散客部、综合部部长；2017.10-2019.08任泰州市文旅集团综合管理部（行政办公室）副主任；2019.08至2025.12任泰州市文旅集团综合管理部部长，其中2022.07-2023.01兼任泰州市文旅集团党委办公室主任；2023年6月起兼任泰州市文旅集团采购管理部部长。现任泰州凤城河建设发展有限公司董事、审计委员会委员。

钱忠杰：男，汉族，1994年3月生，江苏泰州人，中共党员。2019.8-2020.7任江苏省宿迁市泗阳县高渡镇试用期人员，南王集社区党支部副书记；2020.7-2020.8江苏省宿迁市泗阳县卢集镇试用期人员，南王集社区党支部副书记（行政区划调整）；2020.8-2020.12任江苏省宿迁市泗阳县卢集镇四级主任科员，南王集社区党支部副书记；2020.12-2022.03任江苏省宿迁市泗阳县卢集镇党政办公室副主任、四级主任科员，南王集社区党支部副书记；2022.03-2022.11任江苏省宿迁市泗阳县卢集镇便民服务中心主任、四级主任科员，南王集社区党支部副书记；2022.11-2024.6任江苏省宿迁市泗阳县王集镇党委委员、组织委员；2024.06-2024.09江苏省宿迁市泗阳县爱园镇副镇长；2024.9-2025.12泰州市文化旅游发展集团有限公司党委办公室副主任。现任泰州凤城河建设发展有限公司董事、审计委员会委员。

顾媛媛：女，汉族，1988年10月生，江苏泰州人。2010.9-2016.3任泰州技师学院班主任财会教师；2016.3-2017.12任泰州凤城河建设发展有限公司财务中心总账；2018.1-2018.12任泰州市文化旅游发展集团有限公司投资发展部经营计划专员；2018.12-2025.12任泰州市文化旅游发展集团有限公司财务管理部总账，融资主管，部长助理。现任泰州凤城河建设发展有限公司董事、审计委员会委员。

#### 4、事项进展

本次发行人取消监事会、成立审计委员会已经发行人股东审议通过，符合公司章程等相关文件的要求，相关事项变动涉及工商变更尚在进行中。

## **(二) 董事变更**

### **1、原任职人员的基本情况**

根据任免决定，翟文周、王亮不再担任董事职务，翟文周不再担任董事长职务。

### **2、人员变动的原因和依据**

发行人的本次董事变动是依据《泰州凤城河建设发展有限公司股东决定》进行，决定免去翟文周、王亮董事职务，免去翟文周董事长职务。同意发行人董事会成员由 4 名变更为 5 名，其中 4 名股东代表董事，由股东委派产生，职工代表 1 名，由职工代表大会选举和更换。董事长 1 名，由股东指定，发行人的法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事。委派李灵、钱忠杰、顾媛媛为董事，指定曹福荣为董事长，为执行公司事务的董事并担任法定代表人。

本次变更后，发行人董事会构成情况如下：

姓名	现任职务
曹福荣	董事长
李灵	董事、审计委员会委员
钱忠杰	董事、审计委员会委员
顾媛媛	董事、审计委员会委员
邢星华	职工董事

### **3、新任职人员的基本情况**

新聘任的三名董事基本情况见“(一)取消监事会并设立审计委员会”之“3、新任职人员基本情况”

### **4、相关决策情况**

本次发行人变更董事已经发行人股东审议通过，符合公司章程等相关文件的要求，工商变更尚在进行中。

## **(三) 总经理变动**

### **1、原任职人员的基本情况**

曹福荣同志，原担任泰州凤城河建设发展有限公司总经理。

### **2、人员变动的原因和依据**

根据《泰州凤城河建设发展有限公司董事会议决议》，解聘曹福荣总经理职务，聘用黄昊为公司总经理。

### **3、新聘任人员的基本情况**

黄昊先生：1980年出生，2001.7-2007.12担任泰州春兰销售公司财务部会计；2008.1-2011.6担任益海（泰州）粮油工业有限公司财务部主任；2011.6-2012.3担任中盛光电集团财务部主管；2012.3-2015.9担任靖江龙威粮油工业有限公司财务部经理；2015.9-2016.3担任益海（泰州）粮油工业有限公司财务部高级主任；2016.3-2019.4担任江苏中海粮油工业有限公司财务部经理；2019.4-2022.7任发行人财务管理部副部长。2022.8-2025.12任发行人财务部负责人。现任泰州凤城河建设发展有限公司总经理。

### **4、人员变动所需程序及履行情况**

本次人员变动已经有权机构决议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。截至本公告出具日，工商变更尚在进行中。

### **二、影响分析和应对措施**

上述发行人取消监事会并设立审计委员会、董事长及董事变动、总经理变动事项属于公司依据最新法律法规和规范性文件所进行的公司内部治理结构调整，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。公司治理结构仍符合相关法律法规及《公司章程》规定。

兴业证券股份有限公司作为“19凤城河债01/PR凤建02”债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据相关规定出具本债权代理事务临时报告。

兴业证券股份有限公司后续将密切关注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，并将严格按照相关规定履行债券债权代理人职责。

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。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于泰州凤城河建设发展有限公司关于取消监事会并设立审计委员会、董事长及董事变动、总经理变动的债权代理事务临时报告》的签章页)

