

债券代码：1980051.IB

债券简称：19 简州专项债

债券代码：152120.SH

债券简称：PR19 简州

债券代码：2180145.IB

债券简称：21 简阳发展债

债券代码：152837.SH

债券简称：21 简发债

天风证券股份有限公司

关于简阳发展(控股)有限公司三分之一以上董事发生变动的重大 事项临时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)作为“2019 年四川简州城投有限公司城市停车场建设专项债券”(以下简称“19 简州专项债”)及“2021 年四川省简阳发展(控股)有限公司公司债券”(以下简称“21 简阳发展债”)的债权人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项,根据本期债券的《债权代理协议》及相关规章制度的规定,现就本期债券重大事项报告如下:

简阳发展(控股)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的三分之一以上董事发生变更。简阳发展(控股)有限公司于 2026 年 1 月 16 日发布了《简阳发展(控股)有限公司关于三分之一以上董事变更的公告》,现将相关事项进展公告如下:

一、发行人董事变更情况

(一) 原任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	职务
骆楷	男	1994 年 8 月	董事
罗泓波	男	1985 年 6 月	董事

(二) 人员变动的原因和依据

根据《四川简州空港城市发展投资集团有限公司关于骆楷同志等 26 人职务任免的通知》（简州城发〔2025〕209 号），决定委派袁熙杰同志任简阳发展（控股）有限公司外部董事；免去罗泓波同志的简阳发展（控股）有限公司外部董事职务。

根据《四川简州空港城市发展投资集团有限公司关于金思雨同志等 3 人职务任免的通知》（简州城发〔2025〕225 号），决定委派马弋丁同志任简阳发展（控股）有限公司外部董事；免去骆楷同志的简阳发展（控股）有限公司外部董事职务。

根据《简阳发展（控股）有限公司关于任命向灵璐同志为职工董事的通知》（简发展〔2025〕13 号），同意任命向灵璐同志为简阳发展（控股）有限公司职工董事。

（三）新任职人员基本情况

姓名	性别	出生年月	新任职务
袁熙杰	男	1996 年 1 月	董事
马弋丁	男	1988 年 7 月	董事
向灵璐	男	1986 年 8 月	职工董事

本次变动涉及的人员简历如下：

袁熙杰，男，汉族，历任四川简州空港城市发展投资集团有限公司综合管理部副部长、资产经营部副部长；现任简阳发展（控股）有限公司董事。

马弋丁，男，汉族，研究生学历，历任山东青鸟软通信息技术股份有限公司社区事业发展部主任、李沧区分公司医疗养老业务分管副总经理；青岛你我创益社会工作服务中心执行主任；四川阳安交通投资有限公司投资发展部副部长、董事会秘书；四川简州空港城市发展

投资集团有限公司党群人事部部长、资产经营部部长；现任简阳发展（控股）有限公司董事。

向灵璐，男，汉族，本科学历，历任简阳发展（控股）有限公司工程管理部副部长、管理部临时负责人；现任简阳发展（控股）有限公司职工董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本债权代理报告出具日，公司本次人员变动已经有权机构审批同意，本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。上述人员变动的工商变更登记已完成。

二、本次公司三分之一以上董事变化的影响分析

根据公司披露的《简阳发展（控股）有限公司关于三分之一以上董事变更的公告》，本次董事变更属于正常的人事变动，符合公司法和公司章程的规定，并已完成相应的工商变更登记程序，不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成实质影响。

作为 19 简州专项债、21 简阳发展债的债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司三分之一以上董事变更事项进行了披露，特此提醒投资者关注上述公司重大事项变更可能引起公司经营及战略变化的相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于简阳发展（控股）有限公司三分之一以上董事发生变动的重大事项临时债权代理事务报告》盖章页）



天风证券股份有限公司

2026 年 1 月 16 日