

关于
泸州市兴泸投资集团有限公司
董事会人员发生变动的
临时受托管理事务报告

债券代码：	240840.SH	债券简称：	24兴泸03
债券代码：	240453.SH	债券简称：	24兴泸02
债券代码：	115802.SH	债券简称：	23兴泸04
债券代码：	115395.SH	债券简称：	23兴泸02
债券代码：	115394.SH	债券简称：	23兴泸01
债券代码：	138517.SH	债券简称：	22兴泸04
债券代码：	185565.SH	债券简称：	22兴泸02
债券代码：	185073.SH	债券简称：	21兴泸05
债券代码：	188029.SH	债券简称：	21兴泸03

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2026 年 1 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》、泸州市兴泸投资集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源泸州市兴泸投资集团有限公司提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为21兴泸03、21兴泸05、22兴泸02、22兴泸04、23兴泸01、23兴泸02、23兴泸04、24兴泸02、24兴泸03的受托管理人，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《泸州市兴泸投资集团有限公司关于董事会人员发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“发行人”）2026年1月19日披露的《泸州市兴泸投资集团有限公司关于董事会人员发生变动的公告》，发行人发生的重大事项“董事会人员发生变动”具体情况如下：

（一）公司原董事任职情况

本次人员变更前，发行人原董事任职情况如下：

姓名	现任职务	担任日期	是否持有发行人股权或债券
代志伟	党委书记、董事、董事长	2023年9月	否
李亮	党委副书记、董事、总经理、副董事长	2023年9月	否
陈兵	党委副书记、职工董事	2025年4月	否
熊波	董事	2023年8月	否
石勇	董事	2023年8月	否
李东	董事	2023年8月	否
杨震球	董事	2023年9月	否

（二）变更情况

1、变更原因、变更程序履行情况

根据《泸州市兴泸投资集团有限公司 2026 年第一次（临时）股东会会议决议》同意调整公司董事会成员：熊波、杨震球同志不再担任兴泸投资集团专职外部董事，李东同志不再担任兴泸投资集团兼职外部董事；选举陈棋楠、喻龙、徐飞、龚正英、罗航担任兴泸投资集团董事，与原董事代志伟、李亮、石勇同志，职工董事陈兵同志组成公司董事会。

本次董事变动事项已经过发行人股东会决议通过，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。截至本临时受托报告披露日，上述变动所涉及的工商变更登记手续已完成。

2、公司新任董事任职情况

本次变更完成后，发行人董事会成员情况如下：

姓名	现任职务	担任日期	是否持有发行人股权或债券
代志伟	党委书记、董事、董事长	2023 年 9 月	否
李亮	党委副书记、董事、总经理、副董事长	2023 年 9 月	否
陈棋楠	副董事长、董事	2026 年 1 月	否
陈兵	党委副书记、职工董事	2025 年 4 月	否
喻龙	专职外部董事	2026 年 1 月	否
石勇	专职外部董事	2026 年 1 月	否
徐飞	专职外部董事	2026 年 1 月	否
龚正英	专职外部董事	2026 年 1 月	否
罗航	专职外部董事	2026 年 1 月	否

新任董事简历如下：

陈棋楠，男，汉族，1979 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任泸州市委组织部干部二科科长，泸州市委组织部部务委员、干部一科科长，中共合江县委常委、组织部部长、统战部部长、党校校长，中共合江县政协党组副书记，中共合江县委常委、副县长等职。现任泸州市兴泸投资集团有限公司副董事长，泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总经理，泸州市兴泸污水处理有限公司党总支书记、董事长。

喻龙，男，汉族，1976 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。曾任泸州市国资委发改科科长，四川天华股份有限公司、四川省酒业集团有限责任公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司、泸州老窖集团有限责任公司专职外部董事。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事，兼任泸州市国信资产管理有限公司执行董事。

罗航，男，汉族，1975 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，

高级经济师。曾任乐山电力股份有限公司花溪公司董事、经理、党总支副书记，乐山电力股份有限公司峨眉山分公司总经理、党总支副书记，成都华蜀电力建设有限公司总经理，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事。

龚正英，女，汉族，1969年7月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任泸州市国资委企业产权监管科科长，泸州鸿阳投资集团公司（现泸州发展集团前身）董事、监事会席，泸州市江南新区建设投资有限责任公司董事，泸州开元粮食有限公司董事，泸州热电有限公司董事，泸州市新视网络有限公司监事。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事。

徐飞，男，汉族，1977年10月出生，中共党员，大专学历，中级经济师，高级政工师。曾任泸州市纳溪区委组织部组织科科长，泸州市纳溪区人力资源和社会保障局副局长，泸州市纳溪区永宁街道党委副书记、纪委书记，泸州市纳溪区白节镇党委书记，四川天华股份有限公司专职外部监事会主席。现任泸州市兴泸投资集团有限公司专职外部董事。

二、影响分析和应对措施

上述董事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响；上述人事变动不影响发行人董事会决策的有效性；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投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》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于泸州市兴泸投资集团有限公司董事会人员发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

