

债券代码：122316.SH

债券简称：14 赣粤 01

债券代码：122317.SH

债券简称：14 赣粤 02

债券代码：136002.SH

债券简称：15 赣粤 02

华融证券股份有限公司关于江西赣粤高速公路股份有限公司 总经理、董事会秘书等部分高级管理人员 发生变动的临时受托管理事务报告

华融证券股份有限公司作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”、“发行人”、“公司”）面向合格投资者公开发行的“14 赣粤 01”、“14 赣粤 02”、“15 赣粤 02”债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，密切关注“14 赣粤 01”、“14 赣粤 02”、“15 赣粤 02”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》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所做出的承诺或声明。

一、人员变动的基本情况

根据发行人控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司通知，因工作岗位调整，李柏殿先生不再担任公司总经理职务，王德山先生、吴革森先生、饶美生先生不再担任公司副总经理职务，熊长水先生不再担任公司董事会秘书职务，邹龙赣先生不再担任公司总经济师职务，以上人员另有任用。

2019 年 12 月 13 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议，本次会议于 2019 年 12 月 3 日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》，表决情况为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会解聘李柏殿先生的总经理职务；解聘王德山先生、吴革森先生、饶美生先生的副总经理职务；解聘熊长水先生的董事会秘书职务；解聘邹龙赣先生的总经济师职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司指定副总经理梁志爱先生代为履行董事会秘书职责。

梁志爱，男，1973年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司副总经理。历任昌泰公司人力资源部经理、本公司研究发展部经理、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事、江西方兴科技有限公司董事、本公司总经理助理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，信达地产股份有限公司董事，江西公路开发有限责任公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、江西核电有限公司监事。

二、影响分析

1、上述人事变动系工作变动，未发现相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响的情况。

2、上述人事变动不会影响公司董事会、监事会决议的有效性。

3、公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，未发现上述变动对公司治理结构产生重大不利影响的情况。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣粤高速公路股份有限公司总经理、董事会秘书等部分高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》签章页)



2020年2月5日