

西部证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司
2016 年公开发行绿色公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

二零一七年九月

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》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。

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西部证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

经中国证监会“证监许可[2016]2130号”文核准，博天环境获准面向合格投资者公开发行不超过3亿元的公司债券。本次债券于2016年10月12日成功发行，于2016年10月28日在上海证券交易所登记上市。截至目前本期债券尚在存续期内。

西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行公司债券的债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”、“西部证券”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、博天环境部分高级管理人员职务变动

1、关于公司聘任新总裁

为进一步提升公司的经营管理能力，引进具有国际化视野的高级管理人才，促进公司的快速发展，公司董事会同意公司董事长赵笠钧先生辞去总裁职务；经公司董事长赵笠钧先生提名，同意聘任吴坚先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

2、关于公司部分高级管理人员职务调整

为进一步提升公司的精细化管理水平，加强公司的盈利能力，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意对公司高级管理人员任职进行如下调整：

1、聘任高峰女士担任公司的高级副总裁，主要分管公司水务投资运营业务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；

2、同意高峰女士辞去财务总监职务，聘任王红军先生担任公司的财务总监，分管公司的财务管理工作，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；

3、同意张蕾女士辞去公司高级副总裁职务，张蕾女士辞职后将担任公司的董事职务。

4、同意薛立勇先生辞去公司高级副总裁职务，薛立勇先生辞职后不再担任

公司的任何职务。

二、变更董事会秘书

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书、高级副总裁张蕾女士因工作职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后张蕾女士将继续担任公司董事的职务。

根据公司董事长提名，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第二届董事会第二十七次会议前，刘世博先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规划》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。

三、影响分析

本次变动后，相关人员任职资格、专业能力、从业经历符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力。目前公司现任董事、监事、高级管理人员均正常履职，本次公司相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次变动不影响变动前公司董事会、监事会决议的有效性，并符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行程序及变动结果合法有效。目前公司治理结构符合现行法律规定和公司章程规定。发行人已就相关情况上海证券交易所网站披露公告（临2017-080、临2017-081）。

西部证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，就本次部分高级管理人员职务变动及董事会秘书变更的事项提醒投资者注意。

（以下无正文）

债券简称：G16 博天

债券代码：136749

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券临时受托管理事务报告》盖章页）

