

债券代码：143458.SH

债券简称：18 成大 01

天风证券股份有限公司关于辽宁成大股份有限公司
2018年公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人



(住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)

二〇一八年六月

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向天风证券提供的其他证明材料。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。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，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18成大01，债券代码：143458.SH）受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券辽宁成大股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）董事、监事变动情况报告如下：

一、原相关人员任职情况、变动原因

本公司董事会、监事会因正常换届调整，公司董事会成员由尚书志、葛郁、李宁、姚宏、林英士变更为尚书志、葛郁、李宁、姚宏、张黎明、林英士、张必书、李晓和王心。监事成员由原来的吴春生、何宇霆、许雨平变更为高武、何宇霆、郑莹。

二、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据《辽宁成大股份有限公司章程》和辽宁成大股份有限公司董事会于2018年4月12日所作的《辽宁成大股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议》、辽宁成大股份有限公司监事会于2018年4月12日所作的《辽宁成大股份有限公司第八届监事会第十八次会议

决议公告》及辽宁成大股份有限公司股东大会于2018年5月7日所作的《辽宁成大股份有限公司2017年年度股东大会决议》：1、选举尚书志、葛郁、李宁、姚宏、张黎明、林英士、张必书、李晓和王心九人担任第九届董事会董事，其中、林英士先生、姚宏女士、张黎明先生为独立董事（林英士先生、姚宏女士、张黎明先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议）；2、选举高武和何宇霆两人为公司第九届监事会监事，职工代表出任的监事郑莹女士由公司职工代表大会选举产生。

张黎明，男，1955年1月生，本科学历，经济师。曾任沈阳市市商业局核算员、物价员、副科长、副处长、处长；沈阳市交电总公司党委书记、常务副总；沈阳商业城（集团）总裁助理、副总裁；中国商业价格研究会常务理事、副秘书长；沈阳商业城股份有限公司董事、副总裁。现任沈阳机床股份有限公司独立董事，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事，北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。张黎明先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张必书，男，1969年5月生，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、注册税务师。曾任新华联伟鸿食品有限公司董事长，新华联佳远钴业控股有限公司董事、总经理，新华联控股有限公司副总裁、首席会计师兼财务总监、投资事业部总监。现任新华联控股有限公司董事、高级副总裁、化工与轮胎事业部总裁兼集团财务与融资管理部总监，新华联控股集团财务有限公司董事长。

李晓，男，1973年4月生，武汉工业大学工学学士，中央财经大学经济学硕士。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所、布什—新华财经投资咨询有限公司。现任特华投资控股有限公司执行总裁，

华安财产保险股份有限公司董事，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长。

王心，女，1969年8月生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任中国建筑材料东北公司主管会计，辽宁审计师事务所部门经理，华普天健会计师事务所审计助理、项目经理、项目总监，奥维通信股份有限公司财务经理。现任辽宁省国有资产经营有限公司副总会计师。

高武，女，1967年5月生。本科学历，会计师。曾任辽宁成大集团有限公司财务总监、辽宁成大股份有限公司计财部部长、财务部部长、辽宁成大股份有限公司计财部财务科副科长、辽宁省针棉毛织品进出口公司毛织分公司九科副科长。现任辽宁成大股份有限公司信息技术部总经理。

郑莹，女，1983年12月生，硕士研究生学历，注册内审师。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务预算经理。现任辽宁成大股份有限公司风险管理部审计经理。

天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第十五条、《公司债券受托管理人执业行为准则》第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事、监事变动提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于辽宁成大股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》的签章页)

