

证券代码：300090

证券简称：盛运环保

债券代码：112510

债券简称：17盛运01

关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告

债券受托管理人：华福证券有限责任公司

2019年5月

重要声明

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制本报告的内容及信息均来自发行人对外公布的《2018年年度股东大会的决议公告》（公告编号：2019-089）、《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-090）、《关于选举公司第六届董事会董事长的公告》（公告编号：2019-091）、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-092）、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-093）、《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的公告》（公告编号：2019-094）、《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-095）、《2018年年度股东大会的法律意见书》、《第六届董事会第一次会议审议相关事项的独立董事意见》等公开信息披露文件。

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福证券所作的承诺或声明。

华福证券作为安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“盛运环保”、“发行人”或“公司”)2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人(以下简称“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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券风险提示事项报告如下:

一、风险事项基本情况

(一) 股东大会

根据发行人于2019年5月25日对外披露的《2018年年度股东大会的决议公告》(公告编号:2019-089)、《2018年年度股东大会的法律意见书》,发行人于2019年5月24日召开公司2018年年度股东大会,会议审议并通过以下议案:

- 1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
- 2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
- 3.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》
- 4.审议通过《公司2018年度财务决算报告》
- 5.审议通过《公司2018年度利润分配预案》
- 6.审议通过《2018年度内部控制评价报告》
- 7.审议通过《关于2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》
- 8.审议通过《关于公司向银行申请借款授信组合额度的议案》
- 9.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
- 10.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
- 11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

12.审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届非职工代表监事候选人选举的议案》

13.审议通过《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》

14.审议通过《关于规范担保行为的议案》

(二) 人事变动

根据发行人于2019年5月25日对外披露的《2018年年度股东大会的决议公告》(公告编号: 2019-089)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2019-090)、《关于选举公司第六届董事会董事长的公告》(公告编号: 2019-091)、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2019-092)、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号: 2019-093)、《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的公告》(公告编号: 2019-094)、《第六届监事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2019-095)、《2018年年度股东大会的法律意见书》、《第六届董事会第一次会议审议相关事项的独立董事意见》,公司完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员并设立第六届董事会专门委员会,发生了大量的人事变动,结果如下:

1、董事会、监事会、高级管理人员及聘任董事会秘书、证券事务代表

董事会	成员	任期
董事长	刘玉斌	3年
非独立董事	刘玉斌、张粮、张友杰、徐伟、王金元、伍敏	3年
独立董事	樊满生、王华强、何的明	3年
监事会	成员	任期
监事会主席	王鑫华	3年
非职工代表监事	王鑫华、翁冉	3年
职工代表监事	方思魏	3年
高级管理	成员	任期
总经理	赵晓阳	3年
副总经理	陈军、朱良意、吴双喜	3年
董事会秘书	吴双喜	3年
财务总监	杨宝	3年
其他	成员	任期
证券事务代表	刘玉莲	3年

2、专门委员会

专门委员会	成员	召集人	任期
战略委员会成员	刘玉斌、张粮、张友杰、徐伟、伍敏	刘玉斌	3年
审计委员会	樊满生、王华强、王金元	樊满生	3年
薪酬与考核委员会	何的明、樊满生、刘玉斌	何的明	3年
提名委员会	王华强、张友杰、何的明	王华强	3年

3、人员简历

序号	名称	简历
1	刘玉斌	<p>刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月-2013年6月任安徽盛运机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年9月-2014年9月任合肥德银投资管理有限公司执行董事，2014年10月任公司董事、副总经理，现任公司董事长。</p> <p>截至2019年5月25日公司公告日，刘玉斌先生持有本公司股份300,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。</p>
2	张友杰	<p>张友杰，男，1970年出生，硕士，中共党员，经济师，主要工作经历如下为1992.10-2000.03中国农业银行安徽省分行科员；2000.03-2006.09中国长城资产管理公司合肥办事处科员、项目经理；2006.09-2017.01中国长城资产管理公司合肥办事处高级项目经理、高级经理；2017.01-2017.06中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司高级经理；2017.06-2017.12中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司党委委员、高级经理；2017.12至今中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司党委委员、副总经理。</p> <p>截至2019年5月25日公司公告日，张友杰先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。</p>
3	张粮	<p>张粮，男，1961年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，历任轻工部基建司干部，国家机电轻纺投资公司机电轻纺业部干部、业务经理，国投机轻公司业务经理、项目经理部副经理（正处级）、副</p> <p>截至2019年5月25日公司公告日，张粮先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在</p>

		<p>总经理，国家开发投资公司汽车零部件投资部责任项目经理，国投高科技投资公司责任项目经理、基建管理部经理，现任职于国投创合（北京）基金管理有限公司。</p>	<p>关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。</p>
4	徐伟	<p>徐伟，男，1971年出生，1994年获苏州大学物理系热能工程专业学士学位，2001年获上海交通大学管理学院管理科学与工程硕士学位。1994年至1997年2月任职江苏宜兴协联热电有限责任公司，1997年2月至1998年8月任职江苏无锡远东集团，2000年至2004年任职大鹏证券有限责任公司，2005年至2014年9月任职国信证券股份有限公司，2014年10月至今任职基石资产管理股份有限公司，担任总裁。</p>	<p>截至2019年5月25日公司公告日，徐伟先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。</p>
5	王金元	<p>王金元，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，会计师职称，大专学历，1987年毕业于桐城师范学院财会专业；1995年时任桐城机器厂会计部会计、主任；1997年起在盛运环保任职，现任公司总裁助理。</p>	<p>截至2019年5月25日公司公告日，王金元先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。</p>
6	伍敏	<p>伍敏，女，1974年7月出生，会计师，大专学历，1996年安徽财贸学院会计专业（自考）毕业。1991年9月—2005年7月，安徽庆龙机械股份有限公司任职；2005年8月—2011年12月，安徽盛运机械股份有限公司财务部经理；2012年5月—2016年12月，北京中科通用能源环</p>	<p>截至2019年5月25日公司公告日，伍敏女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部</p>

		保有限责任公司任财务总监；2017年1月—2018年5月，安徽盛运环保（集团）股份有限公司北京总部采购中心总经理。	门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
7	王华强	王华强，男，1981年出生，本科法学学士，仲裁员，主要工作经历如下：2000-2002任合肥市郊区人民法院书记员；2002-2003任合肥市瑶海区人民法院书记员；2003年至今任安徽华人律师事务所律师、合伙人；2015年至今任合肥仲裁委员会仲裁员。	截至2019年5月25日公司公告日，王华强先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
8	樊满生	樊满生，男，1968年出生，硕士，注册会计师，税务师，资产评估师，主要工作经历如下：1991.7-1999.6任安徽省第一建筑工程公司任主管会计；1999.7-2001.7任安徽华普会计师事务所任项目经理；2001.8-2005.6任江苏天奇物流系统工程股份有限公司任财务部长；2005.10-2010.5任奇瑞汽车股份有限公司任会计部长；2010.6-2012.12任怀宁县恒源再生科技有限公司任总经理；2013.1-至今任安徽安智会计师事务所、合肥安智资产评估事务所所长合伙人。	截至2019年5月25日公司公告日，樊满生先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
9	何的明	何的明，男，1980年出生，硕士，三级律师，主要工作经历如下：2002.07-2004.03任安徽省高速公路公路总公司法律处科员；2002.07至2004.03任安徽省高速公路公路总公司法律处科员；2004.03-2009.07任安徽高速律师事务所律师；2009.08-2013.07任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会秘书、副总经理；2013.08-2015.05任安徽南翔贸易（集团）	截至2019年5月25日公司公告日，何的明先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其

		<p>有限公司董事会秘书；2015.07 至今任安徽珍宝投资管理有限公司总经理；2016.07 至今任合肥信友企业管理咨询有限公司总经理；2016.07 至今任合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）总经理；2016.03-2017.11 任安徽金大地投资控股有限公司董事会秘书；2017.12 至今任安徽万利生态农业有限公司董事长。</p>	<p>任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。</p>
10	赵晓阳	<p>男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，高级工程师，大专学历，1991 年-2007 年金京热电厂先后担任锅炉车间运行员、生产技术处专责工程师、锅炉车间副主任、生产技术处副处长、生产技术处处长、锅炉车间主任、工程处处长、副总指挥、金京热电分厂厂长；2007 年 5 月担任常州绿色动力热电有限公司副总经理；2008 年 5 月-2011 年 9 月任职于创冠环保有限公司，先后担任创冠环保惠安区总经理、安溪县总经理、闽南区总经理、晋江区总经理；2012 年 1 月任南安圣元环保电力有限公司总经理；2012 年 10 月-2013 年 2 月任圣元环保股份有限公司副总经理兼总工程师；2013 年 2 月至今任本公司北京环保事业部总经理、副总裁；2016 年 1 月至今任公司副总经理。</p>	<p>截至 2019 年 5 月 25 日公司公告日，赵晓阳先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。</p>
11	陈军	<p>陈军，男，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984 参加工作，先后担任 39897 部队工程师、站长；1995-2008 年历任泰山东城热电有限公司工程师、车间主任、生产部技术经理；2008-2009 年担任泰安中科有限责任公司副总经理；2009-2011 年担任创冠环保集团建设项目经理、项目公司总经理；2011-2013 年任华润垃圾发电及新能源风电生产运营负责人、副总经理；2013-至今，历任安徽盛运环保（集团）股份有限公司环保事业部副总经理、建设管理中心总工程师、建设管理部总经理。二十多年来一直从事热电项目、垃圾发电项目、风电项目的投资、建设和运营管理和技术工作，有丰富的经历和经验；在专业技术上有很多的创新经历，在污水零排放、汽轮机节能改造、锅炉污染物排放指标挖潜等方面有丰富的经验。</p>	<p>截至 2019 年 5 月 25 日公司公告日，陈军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。</p>

12	朱良意	<p>朱良意，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。</p> <p>1996.08-1998.11，担任山东王晁煤电集团热电厂筹建处电气专业组长；</p> <p>1998.12-2000.02，担任热电厂生产技术安全科科长；2000.03-2005.05，担任热电厂生产厂长；2005.05-2006.03，任济宁金威煤电有限公司热电分公司总工程师；</p> <p>2006.03-2006.11担任国能垦利生物发电有限公司副总经理；2006.11-2007.12，任国能高唐生物发电有限公司副总经理；</p> <p>2007.12-2008.07，任国能高唐生物发电有限公司常务副总经理；2008.07-2010.08，任国能高唐生物发电有限公司总经理；</p> <p>2009.04-2010.04，兼任国能吴桥生物发电有限公司总经理；2010.09-至今，历任北京中科通用能源环保有限责任公司运营管理部技术处长、副总经理，盛运集团项目运营监管中心副总经理、第二项目管理中心总工程师、总经理，盛运集团项目运营中心总经理。2008年1月，在《科技信息》上发表《浅谈降低电力网电能损耗的技术措施》论文；2009年7月，在《科技信息》上发表《同步发电机无功功率摆动的原因分析与对策》论文；2010年5月，在《科技信息》上发表《小型火力发电厂设备大修计划管理探讨》论文。</p>	<p>截至2019年5月25日公司公告日，朱良意先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。</p>
13	吴双喜	<p>吴双喜，男，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1997年7月-2013年5月就职于安徽安利合成革股份有限公司，先后担任管理部副经理、经理、管理总监、董事会秘书等职；2010年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有一定的企业管理、投资管理及市场运作经验。</p>	<p>截至2019年5月25日公司公告日，吴双喜先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。</p>

14	刘玉莲	刘玉莲，女，中国国籍，1979年06月出生，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2005年2月入职安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，2017年2月入职安徽盛运环保（集团）股份有限公司至今。	截至2019年5月25日公司公告日，刘玉莲女士未持有盛运环保股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。其最近三年未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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
----	-----	--	---

4、离任董事、监事持股情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事丁家宏先生将不再担任公司董事及副总经理职务，仍在公司担任其他职务。公司独立董事范成山先生、韦文金先生、宋安宁先生将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至2019年5月25日公司公告，丁家宏先生持有公司股份20,800股，占公司总股本的0.0016%，丁家宏先生后续的股份变动将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。范成山先生、韦文金先生、宋安宁先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第五届监事会主席程晓和先生将不再担任公司监事会主席职务，将不在公司担任其他职务；监事会潘岚松先生、杨吉涛先生将不再担任公司监事职务，继续在公司担任其他职务。程晓和先生、潘岚松先生、杨吉涛先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、对发行人的影响

发行人股东大会所审议事项的详情见2019年5月21日公告的受托管理事务临时报告。公司目前整体资信情况下降，经营困难，现金流紧张。若对外财务资

助的整改、对外担保的规范及整改等事项不能妥善处理，可能将会影响到公司的生产经营和业务开展，加剧公司面临的资金紧张状况，对发行人生产经营和偿付能力产生负面影响。

发行人上述相关人员变动属于公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、发行人拟采取的应对措施

目前发行人在政府主导下积极寻求其他重组方以及与债权人相关方协商妥善的债务解决办法，努力达成债务延期、和解方案。发行人内部将通过压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金，减轻公司资金压力。

另外，公司于2019年1月19日披露了《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号:2019-009），公司债权人已经根据《中华人民共和国企业破产法》向安庆中院申请对公司进行破产重整。截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请，上述申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

在证监会调查期间，发行人将积极配合中国证监会的调查工作，发行人将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第11.11.4条的要求，每月至少披露一次风险提示性公告。

发行人将积极与关联方、被资助方沟通谈判，加快资金的回收，保障发行人利益；积极解除对外违规担保。

四、风险提示

华福证券作为本期债券受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述事项后，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

华福证券将持续积极跟踪发行人最新动态，密切关注发行人对本期债券持有人权益有重大影响的事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，维护本期债券持有人的合法权益。特此提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）

受托管理人：华福证券有限责任公司



2019年5月31日

