

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司

公司债券重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通”或“发行人”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 汇通 01，债券代码：112538）、南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18 南方 01，债券代码：112698）的受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原董事长任职及卸任情况

2019 年 5 月 11 日，发行人董事会公告原董事长黄纪湘先生因年龄原因申请辞去董事长等职务，由于黄纪湘先生辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，黄纪湘先生的辞职报告在公司完成董事补选后生效。黄纪湘先生在辞职报告尚未生效前将继续履行董事及董事专门委员会的相关职责。此外，发行人第六届董事会第四次会议决议通过提名刘溥先生为公司第六届董事会董事候选人。

2019 年 5 月 28 日，发行人 2019 年第二次临时股东大会决议通过补选刘溥先生为公司第六届董事会董事。此外，发行人第六届董事会第五次会议决议通过



选举刘溥先生为公司第六届董事会董事长。

原董事长基本信息如下：

序号	姓名	职务	性别	出生年月	任期起始	任期终止	截至2019年5月28日持股份数(万股)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
1	黄纪湘	董事长	男	1960年5月	1999年05月11日	2019年5月28日	4	否

(二) 现任董事任职情况

1、现任董事长任职说明

2019年5月28日，发行人第六届董事会第五次会议决议通过选举刘溥先生为公司第六届董事会董事长。

2、现任董事长的相关决定情况、聘任安排及基本情况

序号	姓名	职务	性别	出生年月	任期起始	任期终止	截至报告出具日持股份数(万股)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
1	刘溥	董事长	男	1969年12月	2019年5月28日	2022年2月25日	0	是

刘溥，董事长，男，出生于1969年12月，1994年7月毕业于大连铁道学院金属材料及热处理专业，2005年获得天津大学工商管理硕士学位。刘溥先生于1994年7月至2007年6月历任济南机车车辆厂见习生，工程师，支部副书记、主任、经理；2007年6月至2016年8月历任济南轨道交通装备有限责任公司副厂长，副总经理，董事长、总经理、党委副书记；2016年8月至2018年4月历任中车山东机车车辆有限公司董事长、总经理、党委副书记，董事长、党委书记；2018年4月至2019年3月任中车齐车集团有限公司总经理、党委副书记；2019年3月至今任中车产业投资有限公司总经理、党委副书记。2019年5月至今，任发行人董事长、董事。刘溥先生在发行人控股股东中车产业投资有限公司担任总经理、党委副书记，与发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有发行人股份，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，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上

市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

上述相关信息符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号（2015 年修订）》第 37 条的披露要求。

（三）有权机关的批准或备案情况

不适用。

二、影响分析

（一）此次董事长变动未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

（二）此次董事长变动未对发行人相关董事会、监事会决议有效性造成影响。

（三）此次董事长变动后发行人公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于南方汇通股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

