

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）原监事会主席（职工代表监事）、董事会秘书任职情况及变动原因

##### 1、原监事会主席（职工代表监事）任职情况及变动原因

2021 年 1 月 14 日，发行人发布公告：公司收到监事会主席、职工代表监事吕和银先生的书面辞职报告。吕和银先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。辞去上述职务后，吕和银先生仍在公司担任其他职务。截至公告披露日，吕和银先生持有公司股份 135,000 股。辞职后，吕和银先生所持上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等文件的规定进行管理。吕和银先生基本信息如下：

吕和银先生：1965 年 12 月出生，1989 年 7 月年毕业于兰州铁道学院机械制

造工艺与设备专业，本科学历，高级工程师。吕和银先生 1989 年 8 月至 2002 年 11 月在贵阳车辆厂历任见习生、助理工程师；2002 年 11 月至 2018 年 9 月在公司历任工程师、多经处副处长、多经处副处长兼支部副书记、多经处部长兼支部书记、新产业管理部部长兼支部书记、项目组组长、综合管理部部长、机关党支部书记兼行政保障处处长兼安技环保处处长；2018 年 9 月至 2020 年 12 月任公司党群工作部部长。2019 年 2 月 26 日至 2021 年 1 月 14 日任发行人监事会主席、职工代表监事。

## **2、董事会秘书任职情况及变动原因**

2021 年 1 月 14 日，发行人董事会公告原董事会秘书张晓南先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后张晓南先生仍在公司担任副总经理。截止公告披露日，张晓南先生持有公司股票 32,900 股，张晓南先生所持上述股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等文件的规定进行管理。张晓南先生基本信息如下：

张晓南先生：1965 年 2 月出生，毕业于长沙铁道学院铁道车辆专业，大学本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1999 年 5 月，先后任贵阳车辆厂技术科助理工程师、车辆科工程师、车架二车间工程师、车架二车间副主任、生产处副处长、高级工程师；1999 年 5 月至 2002 年 10 月，任发行人生产处副处长、高级工程师；2002 年 11 月至 2003 年 11 月，任广西壮族自治区那坡县副县长；2003 年 11 月至 2004 年 2 月，任发行人人力资源部高级工程师；2004 年 2 月至 2006 年 7 月，任发行人棕纤维事业部总经理；2006 年 8 月至 2007 年 4 月，任发行人综合技术部副部长；2007 年 4 月至 2008 年 5 月，任发行人综合技术部部长；2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任发行人副总工程师；2009 年 3 月至 2013 年 6 月，任发行人总工程师；2013 年 6 月至今，任发行人副总经理。2019 年 5 月 28 日起至 2021 年 1 月 14 日，任发行人董事会秘书。

## **(二) 现任职工代表监事、董事会秘书任职情况**

### **1、现任职工代表监事任职情况**

2021年1月14日，发行人发布公告：公司于2021年1月14日召开了职工代表大会，选举刘伟先生担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。刘伟先生基本信息如下：

刘伟，男，出生于1968年12月，毕业于西南交通大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级经济师。1991年7月至1992年5月在贵阳车辆厂任实习生，1992年5月至1997年5月在贵州伟都鞋业有限公司任副总经理，1997年5月至2002年5月在公司任总经办副主任，2002年5月至2007年5月在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司任副总经理，2007年5月至2018年12月在贵州大自然科技股份有限公司任副总经理，2019年1月至今在公司任综合管理部副部长、部长。

刘伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 2、现任董事会秘书任职情况

2021年1月14日，发行人董事会公告原董事会秘书张晓南先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务。公司将尽快选聘新的董事会秘书，在新的董事会秘书上任之前，由公司董事长蔡志奇先生代行董事会秘书职责。蔡志奇先生信息如下：

蔡志奇先生：董事长、董事、代董事会秘书，出生于1968年12月，大学本科学历，高级工程师。1990年毕业于成都科技大学高分子化学专业，获理学学士学位；1990年至2001年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分厂总经理兼书记、高级工程师；2001年至2015年2月，任发行人副总工程师；2006年至2017年3月，任发行人控股子公司时代沃顿总经理；2015年2月至2016年1月，任发行人副总经理；2016年1月至2020年12月，任发行人董事、总经理。2020年10月31日至2020年12月9日任发行人代董事长。2020年12月10日至今任发行人董事长。蔡志奇先生与发行人其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，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罚，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、部门章程、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。

### （三）有权机关的批准或备案情况

不适用。

## 二、影响分析

上述监事会主席（职工代表监事）、董事会秘书的变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“17 汇通 01”和“18 南方 01”的受托管理人，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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就南方汇通股份有限公司本次变更监事会主席（职工代表监事）、董事会秘书的事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力的影响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《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)

