

债券代码：1880174.IB

债券简称：18 美尚专项债 01

债券代码：111072.SZ

18 美尚 01

天风证券股份有限公司

关于美尚生态景观股份有限公司之

“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司

PPP 项目专项债券（第一期）”

2021 年度第八次重大事项债权代理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”或“发行人”）之“2018 年江苏省美尚生态景观股份有限公司 PPP 项目专项债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《债权代理协议》的约定，现就发行人三分之一以上董事发生变动和变更财务报告审计机构的重大事项报告如下：

#### 一、三分之一以上董事发生变动

截至 2020 年末，发行人董事共 7 名，分别为王迎燕、潘乃云、王勇、周连碧、柴明良、赵珊、王少飞。

截至本临时报告出具日，发行人董事共 6 名，分别为王迎燕、吴天华、王海滨、周连碧、柴明良、沙智慧。相较于 2020 年末，发行人董事变动 4 名，超过 2020 年末 7 名董事的三分之一。

发行人董事变动履行的程序如下：

根据发行人于 2021 年 4 月 23 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-032）：公司董事会收到公司独立董事王少飞先生提交的书面辞职申请。王少飞先生因连续担任公司独立董事的时间已满六年，且因公司控制权转让事项董事会需延期换届，申请辞去公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。王少飞先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据发行人于 2021 年 6 月 11 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于董事辞任暨补选董事的公告》（公告编号：2021-069）：美尚生态景观股份有限公司董事王勇先生因工作重心调整原因申请辞去公司董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理的职务，辞任后仍在公司担任大项目运营管理专家。

根据发行人于 2021 年 6 月 11 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于董事辞任暨补选董事的公告》（公告编号：2021-069）：公司于 2021 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，因公司经营管理需要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任王海滨先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。根据发行人于 2021 年 6 月 28 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-075）：公司于 2021 年 6 月 28 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了补选王海滨先生为公司董事的

议案。

根据发行人于 2021 年 7 月 6 日公告的《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2021-081）：公司于 2021 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，由于工作重心调整原因，潘乃云先生辞去公司董事会董事、审计委员会委员及副总经理的职务。经提名委员会审核资格，董事会同意聘任吴天华先生担任公司董事会董事及审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止，并将该议案提交公司股东大会审议；审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，由于公司独立董事赵珊女士因公司拟控制权转让事宜导致董事会换届延期，考虑到个人规划原因，申请辞任公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务。辞任生效后，赵珊女士将不在公司担任任何职务。经提名委员会审核资格，董事会同意聘任沙智慧女士担任公司独立董事，任期自董事会任命之日起至本届董事会届满止。若沙智慧女士当选独立董事后，同意其担任董事会审计委员会主任及提名委员会委员职务，并将该议案提交公司股东大会审议。

根据发行人于 2021 年 7 月 21 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-089）：公司于 2021 年 7 月 21 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了选举吴天华先生为公司董事、选举沙智慧女士为公司独立董事的议案。

吴天华、王海滨、沙智慧的简历如下：

吴天华，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士学位，高级工程师。2011年-2013年，任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司设计院所长；2014年-2017年，任无锡市政设计研究院有限公司景观设计所主任工程师、项目经理；2018年至今历任美尚生态景观股份有限公司设计总监、设计院副院长、副总经理。

王海滨，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，韩国明知大学学士学位。2011年3月-2011年7月，任SK海力士总部软件工程师；2011年7月至2012年5月任无锡海太半导体有限公司Module Test工程师；2012年5月至2018年3月，任Plus More Trading Co., Ltd（韩国）亚太地区总裁；2018年4月至今任美尚生态无锡木趣科技有限公司副总经理。

沙智慧，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学学士学位，高级会计师，注册会计师。1992年-1999年，先后担任江阴市审计事务所审计师、部门主任、副所长；2000年-2003年先后担任江阴诚信会计师事务所副所长、所长；2004年-2007年，担任无锡中天衡联合会计师事务所所长；2008年-2015年担任无锡中天衡资产评估事务所所长；2016年-至今，担任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长。

## 二、变更财务报告审计机构

根据发行人于2021年7月6日公告的《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2021-081）：

公司于 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议并否决了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，故原聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司 2021 年年报审计工作。公司聘请北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计工作情况确定审计费用，并将该议案提交公司股东大会审议。

根据发行人于 2021 年 7 月 21 日公告的《美尚生态景观股份有限公司关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-089）：公司于 2021 年 7 月 21 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。

因此发行人的审计机构由“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）”。

北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）的基本信息如下：

会计师事务所的名称：北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）

机构性质：普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 10 层 1001 内 04 单元

北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）最近一年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

发行人新聘会计师事务所已履行内部程序，自 2021 年 7 月 21 日起生效。

天风证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，根据本期债券《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本债权代理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本期债券持有人利益。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司之“2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）”2021年度第八次重大事项债权代理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2021年7月22日