

债券代码：112672.SZ

债券代码：112750.SZ

债券代码：112962.SZ

债券简称：18 深建 01

债券简称：18 深建 02

债券简称：19 深建 01

中信证券股份有限公司
关于深圳市特区建设发展集团有限公司董事发生变
动的重大受托管理事务临时报告

债券受托管理人



签署日期：2021 年 11 月

声 明

本报告依据《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，根据深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”、“发行人”）公开信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供相关资料等，由深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、深圳市特区建设发展集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、深圳市特区建设发展集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“公司债券”）的债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“受托管理人”）编制。

本公告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为深圳市特区建设发展集团有限公司“18 深建 01”、“18 深建 02”、“19 深建 01”公司债券的债券受托管理人，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》等相关规定及与深圳市特区建设发展集团有限公司签订的《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）原任职人员的基本情况

吕华先生，2013 年 6 月起在深圳市特区建设发展集团有限公司任董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据《深圳市国资委关于调整董事的通知》（深国资委任【2021】44 号），委派倪玥、申丽凤任深圳市特区建设发展集团有限公司董事，吕华不再担任深圳市特区建设发展集团有限公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

新任董事基本信息如下：

倪玥，1974 年出生，女，中国国籍，硕士研究生学历。无持有公司股份或债券。1996 年 7 月至 2004 年 12 月，任上海静安城商贸总公司总账会计；2005 年 4 月至 2006 年 5 月，任上海泰龙房地产有限公司主管会计；2006 年 5 月至 2006 年 11 月，任上海宝地置业有限公司财务主管；2006 年 11 月至 2008 年 3 月，任上海瑞安房地产有限公司会计主任；2008 年 3 月至 2017 年 7 月，任上海浦东新区国资委直属企业专职监事；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市粮食集团有限公司董事；2017 年 12 月至 2019 年 1 月，任深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市粮食集团有限公司董事，兼深圳市福德国有资本运营有限公司财务负责人；2019 年 1 月至 2021 年 11 月，任深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市深粮控股股份有限公司董事；2021 年 11 月至今，任深圳市深粮控股股份有限公司董事、深圳市特区建设发展集团有限公司董事、深圳市食品物资集团有限公司董事。

申丽凤，1966 年出生，女，中国国籍，博士研究生学历。无持有公司股份或

债券。1988年至2005年，任中纺进出口总公司河北分公司法务总监、副总经理；2006年至2007年，任圣仑进出口集团股份有限公司常务副总经理；2008年至2014年，任陕西坤正矿业股份有限公司副董事长、总经理；2014年至2021年11月，任香港博达浩华国际财经传讯集团总经理、首席顾问；2021年11月至今，任深圳市特区建设发展集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行公司内部相关程序，符合公司章程及相关法律法规规定。

（五）人员变动对发行人偿债能力的影响

本次董事的变更系公司日常经营过程中管理层的正常变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议的有效性产生影响，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。

中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险。

二、相关机构联系方式

（一）发行人：深圳市特区建设发展集团有限公司

住所：	深圳市福田区大中华国际交易广场裙楼七楼
法定代表人：	李文雄
联系人：	覃文忠、姚子龄
联系地址：	深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场裙楼 7 楼
联系电话：	0755-82514630
传真：	0755-25492212
邮政编码：	518000

(二) 受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、刘懿、蔡智洋、吴林

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系电话：0755-23835190

传真：010-60833504

邮政编码：518048

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市特区建设发展集团有限公司董事发生变动的重大受托管理事务临时报告》之盖章页)

