

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

华融证券股份有限公司关于 江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年公司债券、 2015 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”、“发行人”或“公司”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。

华融证券股份有限公司作为江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行的“14 赣粤 01”、“14 赣粤 02”、“15 赣粤 02”（以下简称“本次债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，持续密切关注“14 赣粤 01”、“14 赣粤 02”、“15 赣粤 02”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》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动决策程序

1) 董事会董事

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司 的推荐函，推荐王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生为本公司第七届董事会董事候选人。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，认为以上六位董事候选人均符合董事任职资格，公司董事会同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第七届董事会董事候选人的提名。

江西赣粤高速公路股份有限公司 2017 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2018 年 6 月 19 日召开，经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生为公司第七届董事会董事。

董事任期自 2018 年 6 月 19 日起计算，任期三年。

2) 董事长

2018年6月19日，江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，会议选举董事王国强先生为公司第七届董事会董事长。

（二）新任人员简历

王国强：男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018年3月起任公司党委书记。

李柏殿：男，1975年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部、总经理，新疆克州交通运输局副局长（援疆）。2017年12月起任公司党委副书记，2018年1月起任公司董事、总经理。

李小松：女，1963年出生，大学学历，高级经济师，现任公司党委副书记。历任江西省公路管理局工会、教育科干部、组织科干部、团委副书记、组织科副科长兼团委副书记、人事处副处长、组织人事处处长、温莎管理处党委书记，江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心党委书记，江西畅行高速公

路服务区开发经营有限公司党委书记。2017年5月起任公司党委副书记。

谢泓：女，1971年出生，大学学历，高级政工师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事、人力资源部部长。历任方兴公司综合部经理，江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席，公司监事，江西省高速公路投资集团有限责任公司工会副主席。

陶毅：男，1970年出生，博士，经济师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事、战略投资部部长（董事会办公室主任）。历任江西省电力设计院工程师，江西省发展信托投资股份有限公司孺子路证券部副经理，南昌大学管理科学与工程系教师，本公司研究发展部经理、总经理助理、董事，江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部部长。现兼任江西联合股权交易中心有限公司董事、江西大厦股份有限公司董事。

蒋晓密：男，1977年出生，管理学硕士，高级会计师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事、财务管理部副部长（主持工作）。历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、部长。现兼任江西省交通工程集团有限公司董事、江西高速资产经营有限责任公司监事。

（三）备案情况

关于该人员变动情况，发行人已于2018年6月27日在上海证券交易所公司业务管理系统中登记备案。

二、影响分析

发行人本次董事会董事及董事长变动系第六届董事会任期届满正常换届，未发现相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响的情况。

公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，未发现上述变动对公司治理结构产生重大不利影响的情况。

华融证券作为本次债券受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“14 赣粤 01”、“14 赣粤 02”、“15 赣粤 02”对债券持有人利益有重大影响的事项并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

(此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2014 年公司债券、2015 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之签字盖章页)

