

证券代码：000669  
债券代码：112276

证券简称：金鸿控股  
债券简称：15金鸿债

公告编号：2019-046

## 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项 受托管理事务临时报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）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。本报告根据《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、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于公司董事、监事、董事长、总经理发生变动的公告》等信息披露文件编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

### 本次公司债券的重大事项

根据发行人2019年5月10日的《金鸿控股集团股份有限公司关于公司董事、监事、董事长、总经理发生变动的公告》（公告编号：2019-043），发行人披露的董事、监事、董事长、总经理变动情况如下：

经发行人股东、董事会提名委员会提名及发行人2019年第二次

临时股东大会、第九届董事会 2019 年第一次会议和第九届监事会 2019 年第一次会议表决通过，发行人董事、监事、董事长、总经理的变动情况如下：

变更事项	变更前	变更后
董事长	陈义和	王议农 (曾用名：王磊)
副董事长	王议农(曾用名：王磊)	吕涛
总经理	刘辉	吕涛(兼)
董事	陈义和、王议农(曾用名：王磊)、刘辉、伍守华、高绍维、梁秉聪、曹斌(独立董事)、敬云川(独立董事)、张帆(独立董事)	王议农(曾用名：王磊)、吕涛、曾启富、焦玉文、张培贤、梁秉聪、曹斌(独立董事)、敬云川(独立董事)、张帆(独立董事)
监事会主席	宣丽萍	郭见驰
非职工监事	李莹	王婧芳
职工监事	冯敬人	王佳茜

上述新聘任人员基本情况详见发行人公告。

发行人表示：将于近期办理工商变更登记；上述相关人员变动事项属于经营中的正常事项，对其日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响，对董事会、监事会决议有效性无影响；上述人事变动后，董事、监事、董事长、总经理的任职资格符合有关法律、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和公司章程的规定。

渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2019 年 5 月 10 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，本页为《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》的盖章页）

