

股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2019-034

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

中泰证券股份有限公司

关于

鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2019 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司

关于

鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)

重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券作为鲁西化工集团股份有限公司 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 鲁西 01, 债券代码: 112825) 的债券受托管理人, 持续密切关注对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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定, 现就本期债券重大事项报告如下:

一、公司董事、高级管理人员变更情况

1、董事变更情况

根据发行人于 2019 年 4 月 9 日披露的《鲁西化工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》, 发行人董事会于 2019 年 4 月 6 日审议通过了《关于董事会换届选举的议案》, 提名张金成、焦延滨、蔡英强、王云、江涛、刘广明、张辉玉为第八届董事会董事候选人, 其中王云、江涛、刘广明、张辉玉为独立董事候选人。

根据发行人于 2019 年 4 月 26 日披露的《鲁西化工集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》, 独立董事候选人王云女士、江涛先生、刘广明先生、张辉玉先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议, 股东大会可以进行表决。

根据发行人于 2019 年 5 月 6 日披露的《鲁西化工集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》, 发行人股东大会于 2019 年 4 月 30 日审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》, 选举张金成、焦延滨、蔡英强为第八届董事会非独立董事, 选举王云、江

涛、刘广明及张辉玉为第八届董事会独立董事。

本次董事会换届前后非独立董事未发生变动，独立董事由汤广、范红梅、郑垲、张辉玉变更为王云、江涛、刘广明、张辉玉。新任独立董事王云、江涛、刘广明的基本信息如下：

王云女士：1972年11月出生，汉族，本科学历，中国注册会计师。拥有近20年的企业财务管理、风险控制和审计监督等方面的专业经验，具备上市公司运作的基础知识，熟悉公司法、证券法等相关经济领域法律法规和其他规范性文件，具有较强的风险识别和风险控制能力。曾任聊城市国资委派驻大型国有企业财务总监、监事，聊城市公交集团副总经理。现任聊城市级大型担保机构聊城昌信融资性担保有限公司副总经理，兼任聊城市人大常委会预算审查监督专家咨询委员会委员。

江涛先生：1955年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任化工部计划司副司长，中国工商银行总行资产风险管理部副总经理，总行营业部副总经理、总经理，总行公司业务二部总经理，工银金融租赁有限公司董事，总行专项融资部总经理，中国工商银行（巴西）有限公司董事长、中国工商银行（加拿大）有限公司董事长。2015年7月退休。享受国务院政府特殊津贴。

刘广明先生：1951年出生，汉族，硕士学位、中共党员。多年从事中西文明和文化演进的研究工作，曾任南京大学哲学系副教授，中国（海南）改革发展研究院研究部部长，出版和发表多部专著及论文。现任北京维科尔安全技术咨询有限责任公司法人、北京中企联企业管理顾问有限责任公司法人、北京果然世界科技有限公司总经理。

公司董事变更的具体信息刊登于巨潮资讯网、《证券时报》等指定的信息披露媒体上。

2、高级管理人员变更情况

根据发行人于2019年5月6日披露的《鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》，发行人董事会于2019年4月30日审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总

经理、财务负责人的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等，一致选举董事张金成先生为公司第八届董事会董事长，聘任董事焦延滨先生担任公司总经理，聘任王富兴先生、张金林先生、姜吉涛先生、张雷先生、杨本华先生、董书国先生、王延吉先生、邓绍云先生担任公司副总经理，聘任闫玉芝女士担任公司主管财务工作的负责人，聘任李雪莉女士担任公司董事会秘书兼任公司证券事务代表。

本次变更前公司高级管理人员为：焦延滨、王富兴、姜吉涛、张金林、张雷、邓绍云、杨本华、董书国、王延吉，本次变更后公司高级管理人员为：焦延滨、王富兴、姜吉涛、张金林、张雷、邓绍云、杨本华、董书国、王延吉、闫玉芝、李雪莉。新任高级管理人员闫玉芝、李雪莉的基本信息如下：

闫玉芝女士：1975年出生，中共党员，中专学历，统计师。曾任财务处预算科长、项目财务科长、财务处副处长、财务处处长；2016年10月至2019年3月任公司财务部副部长，2019年4月担任公司财务部部长；2014年5月至2019年4月担任公司会计机构负责人。现任公司主管财务工作的负责人。

李雪莉女士：1970年出生，大学学历，中共党员，高级企业培训师。曾任销售管理处科员、证券处科员、科长、董事会办公室主任，现任公司董事会秘书兼任证券事务代表。

公司高级管理人员变更的具体信息刊登于巨潮资讯网、《证券时报》等指定的信息披露媒体上。

二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

公司上述董事、高级管理人员变更系公司日常经营中董事、高级管理人员的正常变动，不会对日常管理、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，不会影响公司债券的本息偿付。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。

中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就公司董事、高级管理人员变更的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

