

关于  
深圳市怡亚通供应链股份有限公司  
董事发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券简称：20 怡亚 04	债券代码：149260.SZ
20 怡亚 03	149259.SZ
20 怡亚 02	149148.SZ
20 怡亚 01	149133.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 10 月 24 日

## 重要声明

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》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供的资料或说明。

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信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

2020年1月20日，发行人第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券。

2020年2月12日，发行人股东大会会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券，并授权董事会并同意董事会进一步授权其他被授权人士全权办理本次发行的有关事宜。

发行人于2020年4月20日获得中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市怡亚通供应链股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕754号），同意面向专业投资者发行面值不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券的注册。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

发行人于2020年5月29日发行了深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券代码“149133.SZ”，简称“20怡亚01”）；发行人于2020年6月12日发行了深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码“149148.SZ”，简称“20怡亚02”）；发行人于2020年11月2日发行了深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券代码“149259.SZ”，简称“20怡亚03”）；发行人于2020年11月2日发行了深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券代码“149260.SZ”，简称“20怡亚04”）。

## 二、 重大事项

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原任职人员的基本情况

本次变动前，公司原有董事基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期	有无境外居留权
周国辉	董事长、总经理	男	57	2019/7/25-至今	无
陈伟民	副董事长、副总经理	男	52	2019/7/25-至今	无
姚飞	董事	男	55	2019/7/25-至今	无
李罗力	独立董事	男	75	2019/7/25-至今	无
毕晓婷	独立董事	女	41	2019/7/25-至今	无
张顺和	独立董事	男	70	2019/7/25-至今	无
张翔	独立董事	男	51	2019/7/25-至今	无

周国辉先生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。

陈伟民先生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任公司风控总监职务，现任怡亚通副董事长。

姚飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务；现任深圳市投资控股有限公司副总经理，兼任深圳市丝路发展基金投资管理有限公司董事长、国信证券股份有限公司董事。

李罗力先生，中国国籍，南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。现任综合开发研究院（中国深圳）副理事长、中国体制改革研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。2016年6月起任怡亚通独立董事。

毕晓婷女士，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月---2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘，2014年2月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师。2019年7月25日起任怡亚通独立董事。

张顺和先生，中国国籍，河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人、监事会主席；中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。2016年6月起任怡亚通独立董事。

张翔先生，中国国籍，中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月至今任北京市大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会战略委员会主任。2016年6月起任怡亚通独立董事。

## 2、人员变动的原因和决策程序

根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-144），公司股东大会审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，选举周国辉先生、陈伟民先生、姚飞先生和李程先生为公司第七届董事会非独立董事；通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举邓建新先生、邱大梁先生和毕晓婷女士为公司第七届董事会独立董事。

本次变更已履行股东大会审议程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

## 3、新聘任人员的基本情况

本次变动后，公司董事基本情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期	有无境外居留权
周国辉	董事长、总经理	男	57	至 2025/10/17	无
陈伟民	副董事长、副总经理	男	52	至 2025/10/17	无
姚飞	董事	男	55	至 2025/10/17	无
李程	董事、副总经理	男	49	至 2025/10/17	无

姓名	职务	性别	年龄	任期	有无境外居留权
邓建新	独立董事	男	58	至 2025/10/17	有
邱大梁	独立董事	男	56	至 2025/10/17	无
毕晓婷	独立董事	女	41	至 2025/10/17	无

周国辉先生，1965 年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理。

陈伟民先生，1970 年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004 年 6 月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长、副总经理。

姚飞先生，1967 年出生，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理，深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事。

李程先生，1973 年出生，中国国籍，复旦大学工商管理专业，硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长；广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事、副总经理。

邓建新先生，1964 年出生，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人；现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

邱大梁先生，1966年出生，中国国籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业，硕士学位。1992年-2007年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事；深圳佳士科技股份有限公司独立董事；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事。

毕晓婷女士，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年—2013年，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；现任北京德恒（深圳）律师事务所律师；深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事；深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。

公司第七届董事会成员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，其职位设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### 4、人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程，董事由股东大会选举或者更换，本次公司董事变更已经公司股东大会审议通过。

### （二）影响分析

公司本次人事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，且符合《公司法》及公司章程的规定。此次变更将不对发行人董事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程规定。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

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）



（此页无正文，为《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2022年10月24日