

债券简称：23 闽冶 01

债券代码：115712.SH

债券简称：23 闽冶 02

债券代码：115713.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于福建省冶金（控股）有限责任公司涉及董事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年七月



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》《福建省冶金（控股）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称公司、福建冶金或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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。



一、控股股东变更事项进展情况

根据发行人披露的《福建省冶金（控股）有限责任公司关于董事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变动的公告》，相关事项主要如下：

“

福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“本公司”、“公司”）存在董事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变动的事项，具体情况公告如下。

一、原任职董事、高级管理人员

公司于2025年5月23日披露了《福建省冶金（控股）有限责任公司关于控股股东变更及董事、高级管理人员、信息披露负责人发生变动的公告》，根据中共福建省委及中共福建省委组织部相关文件，自然免除杨方女士公司党委副书记、副董事长、总经理职务；自然免除侯孝亮先生公司党委副书记、董事职务；自然免除李翔先生公司党委委员、副总经理职务。

上述变更完成后，公司在任董事4名，总经理、副总经理职务暂空缺。具体情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期
1	陈光鸿	职工董事	男	3年
2	林敏	董事	男	3年
3	李菁	董事	女	3年
4	林东宏	董事	男	3年

二、新任职董事、高级管理人员

（一）新任董事情况

根据公司股东会及公司第二届董事会2025年第六次会议决议，本公司已修订公司章程，公司董事会成员由7人变更为5人，林东宏、李菁、林敏继续担任公司董事，新任林亨祥、倪政为公司董事，不设副董事长。林亨祥担任公司董事长及法定代表人。

（二）新任高级管理人员情况



根据公司第二届董事会 2025 年第六次会议决议，倪政担任公司总经理，谢径荣担任公司副总经理。

（三）新任董事、高级管理人员简历

林亨祥，男，汉族，1967 年 3 月出生，福建长乐人，中共党员，在职本科学历，高级政工师。历任福建省南平铝厂闽铝报编辑、办公室秘书；福建省南平铝业股份有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书；福建省南平铝业股份有限公司党委副书记、董事会秘书；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部副部长；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部部长；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部经理；福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企业管理部部长、法律事务部（董事会办公室）部长（兼）。现任福建省冶金（控股）有限责任公司党总支书记、董事长（法定代表人）。

倪政，男，汉族，1966 年 9 月出生，福建福清人，中共党员，在职硕士研究生学历，助理工程师。历任福建省林业工程公司技术员；福建省侨务办公室华侨企业管理局科员、副主任科员；福建华腾装饰装修有限公司经理；福建省南洋饭店书记；厦门天马华侨农场党总支书记、场长；福建省冶金（控股）有限责任公司企划部副部长、机关党委副书记、党群工作部副部长、办公室副主任（主持工作）、纪委委员、机关党委书记、办公室主任、办公室（党委办公室）主任、纪委副书记、纪委（省监委驻公司监察专员办）综合室主任。现任福建省冶金（控股）有限责任公司党总支副书记、董事、总经理。

谢径荣，男，汉族，1973 年 11 月出生，福建闽清人，中共党员，在职本科学历，高级审计师。历任福建省冶金工业总公司财务处会计；福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼），福建省冶金总公司财务处会计、科员；福建省冶金（控股）有限责任公司助会、会计师；福建省冶金（控股）有限责任公司副主任科员、会计师、高级审计师；福建省冶金（控股）有限责任公司主任科员、高级审计师；福建省冶金（控股）有限责任公司高级专员、高级审计师；福建省冶金（控股）有限责任公司副部长、高级审计师；福建省冶金（控股）有限责任公司副部长（临时负责审计部工作）；福建省冶金（控股）有限责任公司纪委（省监委驻公司监



察专员办)综合室副主任。现任福建省冶金(控股)有限责任公司党总支委员、副总经理。

三、新任信息披露事务负责人

(一) 新任人员基本情况

根据《福建省冶金(控股)有限责任公司债券信息披露管理办法》，本公司信息披露事务负责人由公司董事或分管财务资金的高级管理人员担任。为维持做好信息披露工作，本公司新任信息披露事务负责人为林亨祥，负责组织和协调债券信息披露相关工作。

(二) 新任人员简历

详见上文。

(三) 新任信息披露事务负责人信息

信息披露事务负责人：林亨祥

职位：党总支书记、董事长(法定代表人)

电话：0591-87550912

邮箱：caiwuchu@fjyjk.com

联系地址：福建省福州市省府路1号20号楼

四、事项进展

截至本公告出具日，以上新任董事、高级管理人员变动相关事项已完成工商登记。

五、影响分析

本次新任董事、高级管理人员已经公司内部有权决策机构决策，人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，不会影响董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。

上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。



特此公告。”

二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“福建省冶金(控股)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)”、“福建省冶金(控股)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)”债券受托管理人,为充分保障债券持有人的利益,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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对“23 闽冶 01”、“23 闽冶 02”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》《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相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:李丽娜、武振宇

联系电话:021-38677929

(本页以下无正文)



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于福建省冶金（控股）有限责任公司涉及董事、高级管理人员及信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 7 月 15 日

