

证券简称：沃顿科技
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

兴业证券股份有限公司关于沃顿科技股份有限公司 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 汇通 01，债券代码：112538）、南方汇通股份有限公司 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 南方 01，债券代码：112698）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。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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

沃顿科技股份有限公司（以下简称“沃顿科技”或“发行人”）于 2022 年 2 月 26 日披露《沃顿科技股份有限公司第七届董事会第一次会议公告》、《沃顿科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》、《沃顿科技股份有限公司第七届监事会第一次会议公告》和《沃顿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》，重大事项详情如下：

一、人员变动的基本情况

（一）董事会人员变动情况

沃顿科技原董事会成员共 5 人，基本情况如下：

1、蔡志奇先生

蔡志奇，男，出生于 1968 年 12 月，1990 年毕业于成都科技大学高分子化学专业，大学本科学历，高级工程师。蔡志奇先生 1990 年至 2001 年，先后任贵

阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、分厂副总经理、分厂总经理兼书记、高级工程师；2001年至2015年2月任公司副总工程师；2006年至2017年3月任时代沃顿科技有限公司总经理；2015年2月至2016年1月任公司副总经理；2016年1月至2020年12月任公司董事、总经理；2020年12月至今任公司董事长。

蔡志奇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份3万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

2、金焱先生

金焱，男，出生于1978年9月，2005年毕业于武汉大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。金焱先生于2005年6月至2007年6月任中国科学院化学研究所博士后；2007年1月至2021年12月先后任时代沃顿科技有限公司研发中心总工程师、常务副总经理兼总工程师、总经理、董事长；2017年7月至2018年9月任公司副总工程师；2018年9月至2020年12月任公司副总经理；2020年12月至今任公司董事、总经理。

金焱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

3、朱山先生

朱山，男，出生于 1967 年 5 月，毕业于西南政法学院法学专业，硕士研究生学历，一级律师。朱山先生 1989 年 7 月至 1994 年 5 月在贵州司法警校任教师；1994 年 5 月至 2000 年 12 月在贵州心海律师事务所任证券部主任、专职律师；2000 年 12 月至今在贵州贵达律师事务所任主任、高级合伙人。

朱山先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

4、徐翔先生

徐翔，男，出生于 1980 年 11 月，毕业于贵州大学工商管理（财务与金融）专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。徐翔先生 2001 年 1 月至 2005 年 3 月在深圳市外代国际货运有限公司任主管会计；2005 年 3 月至 2014 年 10 月在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计经理；2014 年 10 月至 2017 年 5 月在贵安新区开发投资有限公司任财务分部部长；2017 年 5 月至 2018 年 9 月在阳光七星投资集团有限公司任区域财务总监；2018 年 9 月至 2022 年 1 月在西藏平治会计师事务所（普通合伙）任所长；2022 年 1 月至今在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所任副所长。

徐翔先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

5、吴宗策先生

吴宗策，男，出生于1974年12月，毕业于南京大学高分子材料专业，本科学历，高级工程师。1995年7月至2000年10月在贵阳车辆厂任见习生、助工；2000年10月至2003年8月在公司锦昌公司筹建处任工程师；2003年8月至2006年1月在汇通源泉环境科技有限公司任复合反渗透膜研究所所长；2006年1月至2021年4月在时代沃顿科技有限公司任副总经理兼党支部书记；2021年4月至今在公司任党委副书记兼工会主席，2021年9月至今任公司董事。

吴宗策先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

上述董事已当选为沃顿科技第七届董事会成员。除上述董事外，沃顿科技第七届董事会较原董事会新增两名董事，基本情况如下：

1、童亦凡先生

童亦凡，男，出生于1971年11月，毕业于湖南大学工商管理专业，硕士研究生学历，工程师。童亦凡先生1993年12月至2000年3月在株洲电力机车研究所印制电路板厂任设备员；2000年3月至2007年2月在株洲时代电子技术有限公司历任工艺主管、制造部副部长；2007年3月至2009年3月在株洲南车时代电气股份有限公司安全装备事业部任生产部部长；2009年3月至2010年1月在北京信息技术有限公司任生产部部长；2010年1月至2021年12月在中车时代电动汽车股份有限公司历任事业部总经理助理，运营管理部部长，综合管理部部长、董事会秘书，副总经济师兼综合管理部长、董事会秘书，副总经理、董事

会秘书；2022年1月至今在中车产业投资有限公司任专职董事。

童亦凡先生在公司控股股东中车产业投资有限公司任专职董事，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

2、梁宇先生

梁宇，男，出生于1978年12月，毕业于北京科技大学材料科学与工程专业，博士研究生学历，教授。梁宇先生2000年9月至2001年5月在桐梓县建设局任质检员；2004年9月至今在贵州大学任教师。

梁宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

（二）监事会人员变动情况

沃顿科技原监事会成员共3人，基本情况如下：

1、刘伟先生

刘伟，男，出生于1968年12月，毕业于西南交通大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级经济师。1991年7月至1992年5月在贵阳车辆厂任实习生，

1992年5月至1997年5月在贵州伟都鞋业有限公司任副总经理，1997年5月至2002年5月在公司任总经办副主任，2002年5月至2007年5月在贵州南方汇通世华微硬盘有限公司任副总经理，2007年5月至2018年12月在贵州大自然科技股份有限公司任副总经理，2019年1月至今在公司历任任综合管理部副部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长。2021年1月至今任公司监事会主席。

刘伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

2、雷应勇先生

雷应勇，男，出生于1966年10月，1989年7月年毕业于上海铁道学院热能动力机械与装置专业，本科学历，高级工程师。雷应勇先生1989年7月至2001年8月在贵阳车辆厂历任见习生、助理工程师；2001年8月至2016年2月在公司历任工程师、动力车间副主任、动力事业部总经理、动力车间主任兼副书记、安技环保部部长；2016年2月至2018年4月任中车贵阳车辆厂资产管理部部长。2018年4月至2018年8月历任中车贵阳车辆有限公司安技环保部部长，纪委办公室主任；2018年8月至今历任公司纪检监察部部长、纪委办公室主任、廉政办公室主任。

3、刘芸女士

刘芸，女，出生于1979年1月，2001年7月毕业于江西财经大学经济学专业，本科学历，会计师。刘芸女士2001年7月至2009年7月历任公司见习生、会计主管；2009年7月至2011年6月任北京时代沃顿科技有限公司会计主管；2011年6月至2018年9月任时代沃顿科技有限公司会计主管；2018年9月至

2021年10月任公司审计与风险管理部副部长；2021年10月至今任大自然科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书。

沃顿科技现监事会成员共3人，基本情况如下：

1、刘伟先生

基本信息详见本公告“一、人员变动的基本情况”之“（二）监事会人员变动情况”。

2、翁世明先生

翁世明，男，出生于1974年11月，1998年7月年毕业于长沙铁道学院铁道车辆专业，本科学历，高级工程师。翁世明先生1998年7月至1999年7月在贵阳车辆厂任见习生；1999年8月至2017年6月在公司历任助理工程师、营销部副部长、台车车间副主任、转向架事业部副总经理、转向架事业部经理、转向架事业部主任兼副书记、人力资源部部长、项目筹备组组长、项目负责人；2017年6月至2020年12月在贵州中车汇通净水科技有限公司历任副总经理、总经理；2020年9月至今历任公司净水事业部经理、党群工作部部长。

翁世明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

3、胡梟凤女士

胡梟凤，女，出生于1988年4月，2010年6月毕业于南京航空航天大学工商管理专业，本科学历，中级会计师，注册会计师。胡梟凤女士2010年7月至2012年9月任公司主办会计；2012年10月至2014年5月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所审计员；2014年6月至2016年11月任贵州汇通华

城股份有限公司财务主管；2016年12月至2020年4月在公司历任财务主管、财务部副部长、财务部部长；2020年4月至2021年9月任时代沃顿科技有限公司副总经理、财务总监；2021年10月至今任公司合规风控部副部长。

胡梟凤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合《公司法》等法律、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等要求的任职资格。

（三）高级管理人员变动情况

沃顿科技继续聘任金焱先生为公司总经理。

（四）人员变动的原因和依据

沃顿科技上述人员变动系其第七届董事会、第七届监事会换届选举所致，具体情况如下：

沃顿科技于2022年2月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改<公司章程>议案》；选举公司第七届董事会董事，以累积投票方式选举蔡志奇先生、金焱先生、童亦凡先生为公司董事；选举公司第七届董事会独立董事，以累积投票方式选举朱山先生、徐翔先生、梁宇先生为公司独立董事；以累积投票方式选举翁世明先生、胡梟凤女士为公司监事。沃顿科技就上述事项于2022年2月26日披露了《沃顿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

沃顿科技于2022年2月25日召开了第七届董事会第一次会议，表决并通过了选举蔡志奇先生为公司第七届董事会董事长、聘任金焱先生为公司总经理的议案，并于2022年2月26日披露了《沃顿科技股份有限公司第七届董事会第一次会议公告》。

沃顿科技于 2022 年 2 月 25 日召开了职工代表大会，选取了吴宗策先生为公司第七届董事会职工代表董事，选取了刘伟先生为公司第七届监事会职工代表监事。沃顿科技就上述事项于 2022 年 2 月 26 日披露了《沃顿科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》。

沃顿科技于 2022 年 2 月 25 日召开了第七届监事会第一次会议，选举刘伟先生为公司第七届监事会监事会主席。沃顿科技就上述事项于 2022 年 2 月 26 日披露了《沃顿科技股份有限公司第七届监事会第一次会议公告》。

二、影响分析

上述董事会成员、监事会成员的变更对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

兴业证券股份有限公司作为“17 汇通 01”和“18 南方 01”的受托管理人，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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就沃顿科技股份有限公司本次董事会、监事会换届的事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力的影响提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《兴业证券股份有限公司关于沃顿科技股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

