

华融证券股份有限公司

关于宁波开发投资集团有限公司

公开发行 2017 年公司债券重大事项的

临时受托管理报告

华融证券股份有限公司作为宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“宁波开投”）公开发行 2017 年公司债券（以下简称“本期债券”）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》、《上海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，现在就宁波开发投资集团有限公司关于监事发生变动的重大事项报告如下：

一、监事变动的基本情况

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于宁波开发投资集团有限公司监事会有关事宜的函》（甬国资函【2020】9 号），免去王小方的监事会主席、监事职务，免去周致、林蓓蕾的专职监事职务，免去叶文存的监事职务。经职工代表大会选举邵焕群、夏晨为职工监事，聘任傅一士为专职监事，聘任陆立霞为监事，任命原监事徐能飞为监事会主席。本次人事变动后，宁波开发投资集团有限公司监事会由徐能飞、傅一士、陆立霞、邵焕群和夏晨 5 人组成。

监事会成员的简历如下：

1、徐能飞先生，出生于 1972 年 9 月，本科学历，中共党员。现任发行人监事会主席，兼任宁波开发投资集团有限公司审计风控部副经理。历任宁波海螺水泥有限公司财务处会计、财务处处长助理、财务处副处长、财务处处长，宁波拓普集团公司财务总监，宁波银茂集团有限公司财务副总监，宁波文化广场投资发展有限公司财务部经理，宁波海港混凝土有限公司财务总监，宁波开发投资集团

有限公司审计部副经理。

2、陆立霞女士，出生于1979年2月，研究生学历，中共党员。现任发行人监事，兼任宁波开发投资集团有限公司财务管理部副经理（主持工作）。历任宁波大榭财税局计会处副主任科员、主任科员、收入核算处副处长、综合处副处长，宁波开发投资集团有限公司审计部副经理、财务管理部副经理。

3、邵焕群女士，出生于1971年10月，研究生学历，中共党员。现任发行人职工监事，兼任宁波开发投资集团有限公司纪检监察室副主任（主持工作）。历任杭州闸口电厂技术员，宁波热电股份有限公司技术员、办公室人事、团委书记，宁波长丰热电有限公司技术员、分场主任、办公室副主任、办公室主任，宁波宁电海运有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，宁波能源集团有限公司综合办公室主任，宁波开发投资集团有限公司纪检监察室副主任。

4、夏晨女士，出生于1970年9月，本科学历，中共党员。现任发行人职工监事，兼任宁波开发投资集团有限公司人力资源部副经理。历任宁波亚洲华园宾馆职员、宁波市对外经济贸易公司友谊分公司职员、宁波市水产进出口公司(宁波市三和进出口公司)职员、宁波天宁大厦有限公司职员、宁波天宁物业管理有限公司副总经理、宁波开发投资集团有限公司组织人事部副经理。

5、傅一士先生，出生于1984年10月，研究生学历。现任发行人专职监事，兼任宁波市人民政府国有资产监督管理委员会专职监事。历任安永会计师事务所高级审计师、上海弘信股权投资基金管理有限公司投资经理、远东国际租赁有限公司财务经理。

本次人员变动已经通过发行人股东任命、职工代表大会选举，并已完成工商变更手续。

二、本次监事变动的影响分析

本次发行人人事变动系正常工作调动，对发行人日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，不影响发行人董事会、监事会决议的有效性。上述人事变动后，发行人公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

华融证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执

业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人监事发生变动的重大事项提醒投资者关注。受托管理人将持续密切关注“17 甬开投”公司债对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于宁波开发投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券重大事项的临时受托管理报告》盖章页）

