

债券代码：136342.SH

债券简称：16 浦集 01

上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年
公司债券（第一期）
2021 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



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

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年十一月

重要声明

本报告依据《上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《上海浦东发展（集团）有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）编制。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所做的承诺或声明。

一、本次监事发生变动的基本情况

根据发行人披露的《上海浦东发展（集团）有限公司监事发生变动的公告》，2021 年度内，发行人共发生 3 名监事变动，具体内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

本次变动前，由付晓平先生、谢婧女士担任公司专职监事，公司无监事会主席。

（二）人员变动的原因和依据

因公司原专职监事任期到期，且公司在本次变动前暂无监事会主席。

根据《浦东新区人民政府关于陈卫星等同志职务任免的通知》（浦府发[2021]26 号），陈卫星同志担任上海浦东发展（集团）有限公司监事会主席；根据《关于胡微等同志职务任免的通知》（浦国资委[2021]152 号），王晓芳、王建同志任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、陈卫星，女，1968 年 2 月出生，研究生学历，会计师。曾任上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理、上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理、上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总经理、上海浦东土地控股（集团）有限公司党委书记、副总经理、上海浦东发展银行股份有限公司建设指挥部副总经理、总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司监事会主席。

2、王建，男，1980年8月出生，研究生学历，注册会计师。曾任依必安派特风机（上海）有限公司财务经理、埃培智市场咨询（上海）有限公司高级财务经理、万宝盛华人力资源（中国）有限公司大中华区财务总监、华道佳（北京）广告有限公司财务总监。现任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

3、王晓芳，女，1980年5月出生，研究生学历，高级经济师。曾任渤海期货经纪有限公司金融事业部经理、上海欧越投资公司项目总监、上海普惠投资管理有限公司财务负责人、上海浦东新区公共交通有限公司专职监事、上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事、上海浦东投资控股（集团）有限公司、浦东资产经营有限公司专职监事。现任上海浦东发展（集团）有限公司专职监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上海市浦东新区人民政府就本次人员变动分别出具了《浦东新区人民政府关于陈卫星等同志职务任免的通知》（浦府发[2021]26号）及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会《关于胡微等同志职务任免的通知》（浦国资委[2021]152号）。

海通证券作为上海浦东发展（集团）有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）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。

海通证券后续将密切关注发行人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》、《募集说明书》及《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。

二、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：许杰、吴昊

联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司 2016 年公司债券（第一期）2021 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

受托管理人：海通证券股份有限公司



2021 年 11 月 12 日