

债券简称：19 沪国 01

债券代码：155336.SH

债券简称：19 沪国 02

债券代码：155475.SH

债券简称：20 沪国 01

债券代码：163387.SH

债券简称：20 沪国 02

债券代码：163388.SH

债券简称：20 沪国 03

债券代码：175237.SH

债券简称：21 沪国 01

债券代码：175740.SH

海通证券股份有限公司关于
上海国有资产经营有限公司公司债券
2022 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



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二二年一月

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》、《上海国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《上海国有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书（面向合格投资者）》、《上海国有资产经营有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海国有资产经营有限公司 2019 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国有资产经营有限公司（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作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据发行人《上海国有资产经营有限公司关于董事长、董事发生变动的公告》，具体情况如下：“

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

周磊先生，1978年7月生，硕士研究生，经济师。现任上海国际集团有限公司党委委员、副总裁，上海国际集团（香港）有限公司董事长。曾任上海国际信托投资有限公司投资银行部业务员，上海国际集团资产经营有限公司融资安排部项目经理、经理，上海国际集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、项目开发副总监，上海爱建信托投资有限责任公司副总经理、风控合规负责人，上海爱建信托有限责任公司董事、总经理、党总支副书记、党委副书记，上海国有资产经营有限公司党委委员、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

刘军军女士，1966年10月生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海国际信托投资公司电脑部项目经理，软件一科副科长、科长，电脑部副经理，上海国际集团有限公司信息中心副主任、行政管理总部副总经理兼信息中心主任、行政管理总部副总经理，上海国际集团有限公司专职董监事、上海国和基金管理有限公司监事长、上海上国投资产管理有限公司监事长、上海国际集团资产管理有限公司监事长、上海国有资产经营有限公司董事。

2、人员变动的原因和依据

公司根据股东上海国际集团有限公司相关任免文件，于2021年12月28日召开第三届第一百六十六次董事会，审议通过管蔚同志任公司董事长，周磊同志不再担任公司董事长职务。

公司根据股东上海国际集团有限公司相关任免文件，于2021年1月28日召开第三届第一百四十三次董事会，审议通过沈嘉荣同志任公司董事，刘军军同志不再担任公司董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

管蔚女士，汉族，1971年8月生，2003年6月加入中国共产党，大学学历，管

理学硕士，高级会计师。1993年7月参加工作，历任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理、纪委委员、审计监察部经理、监事会监事，上海都市旅游卡发展有限公司总经理、党支部书记，上海地产（集团）有限公司财务总监。现任上海国际集团有限公司党委委员、副总裁、财务总监，公司党委书记、董事长。

沈嘉荣先生，汉族，1963年9月出生，1987年6月加入中国共产党，研究生学历，法学学士。1987年7月参加工作，历任上海高桥石油化工公司工程建设指挥部合同管理员、房产公司科员，上海外高桥保税区第三联合发展有限公司项目经营部副科长、科长、总经理助理，公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问兼法律事务部总监，上海复旦国际学术交流中心有限公司总经理（按子公司副职管理），上海建国宾馆有限公司副总经理。现任上海国际集团有限公司专职董监事（按部门副职管理），公司董事。

管蔚同志和沈嘉荣同志的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，其本人均不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，2021年1月董事变动事项的工商变更手续已完成，2021年12月董事长变动事项的工商变更手续正在办理中。”

海通证券作为“19沪国01”、“19沪国02”、“20沪国01”、“20沪国02”、“20沪国03”、“21沪国01”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：赵心悦、郑云桥

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

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司公司债券 2022 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

2022 年 1 月 11 日

