

债券简称：19 虞交 01

债券代码：151896

债券简称：20 虞交 01

债券代码：166906

债券简称：21 虞交 01

债券代码：188912

兴业证券股份有限公司关于 绍兴市上虞区交通集团有限公司重大事项临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为绍兴市上虞区交通集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 虞交 01，债券代码：151896）、绍兴市上虞区交通集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 虞交 01，债券代码：166906）、绍兴市上虞区交通集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：21 虞交 01，债券代码：188912）的债券受托管理人，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）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（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《受托管理协议》的约定，现就绍兴市上虞区交通集团有限公司（以下简称“发行人”）董事长、总经理发生变动的事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

张华尧同志原担任发行人党委书记、董事长；茅建波同志原担任发行人董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据。

根据中共绍兴市上虞区委员会文件（区委干〔2022〕35 号）和绍兴市上虞区人民政府文件（虞政干〔2022〕11 号），茅建波同志任中共绍兴市上虞区交通集团有限公司委员会书记、发行人董事长；陈天麟同志任发行人总经理。根据《公司章程》的规定，发行人的法定代表人由董事长担任，发行人的法定代表人变更为茅建波同志。

（三）新聘任人员的基本情况

茅建波，男，1969 年 3 月出生，中国共产党党员，本科学历。曾任上虞市交通工程公司技术员，上虞市路桥工程处技术员，上三高速上虞段第三合同段项目经理，上虞市交通局建管科副科长、重点工程建设指挥部副指挥，浙江金衢交通工程有限公司董事长、总经理，上虞市交通勘察设计院党支部书记、院长（期间挂职杭州湾工业园区管委会规划建设局副局长），绍诸高速公路上虞段互通至九六丘连接线工程指挥部工程办主任，上虞市交通运输局工程建设管理科科长，绍兴市上虞区交通集团有限公司党委委员、副总经理、董事、总经理。现任绍兴市上虞区交通集团有限公司党委书记、董事长。茅建波同志未持有发行人股份及债券。

陈天麟，男，1979 年 1 月出生，中国共产党党员，本科学历。曾任上虞市水处理发展有限责任公司污水处理部副经理、生产部经理，上虞市水务物资有限公司副总经理，上虞市排水管理有限公司总经理，绍兴市上虞区排水管理有限公司总经理，绍兴市上虞区水务集团有限公司党委委员、副总经理，绍兴市上虞区交通集团有限公司党委委员、纪委书记、监事。现任绍兴市上虞区交通集团有限公司总经理。陈天麟同志未持有发行人股份及债券。

以上人员变动符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事、总经理的任职要求，以上人员不存在被调查、采取强制措施及严重失信行为的情形。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

发行人董事长、总经理按照绍兴市上虞区领导干部管理有关规定任免，人员变更履行了所需程序，符合相关要求。上述人员变动的工商备案手续正在办理中。

兴业证券股份有限公司作为“19 虞交 01”、“20 虞交 01”、“21 虞交 01”债券受托管理人，出具本受托管理事务报告并就发行人董事长、总经理变动事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力的影响，提醒投资者关注。兴业证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、“19 虞交 01”、“20 虞交 01”、“21 虞交 01”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（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绍兴市上虞区交通集团有限公司
重大事项临时受托管理事务报告》之签署页）

