

债券代码：138739.SH

债券简称：22 镇投 01

平安证券股份有限公司关于
宁波市镇海投资有限公司法定代表人、董事、监事、
高级管理人员及公司章程发生变动的
临时受托管理事务报告

发行人

宁波市镇海投资有限公司

(住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号9-1
室（新城核心区）)

债券受托管理人

中国平安
PING AN
专业·价值

平安证券
PING AN SECURITIES

(住所：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2023 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称“《执业行为准则》”)、《宁波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《宁波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关信息披露文件以及宁波市镇海投资有限公司(以下简称“发行人”或“宁波镇投”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由债券受托管理人平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

平安证券股份有限公司作为宁波市镇海投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 镇投 01”）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。根据发行人披露的《宁波市镇海投资有限公司关于公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及公司章程发生变动的公告》，本次临时受托管理事务报告就发行人涉及重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）发行人法定代表人变更

根据《宁波市镇海投资有限公司股东会决议》，免去岑程原担任的发行人法定代表人职务，由邹其发新任发行人法定代表人。

邹其发，男，汉族，1983 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师与二级建造师职称。2005 年 8 月至 2006 年 9 月，于中交上航局航道建设有限公司项目管理部工作；2006 年 9 月至 2009 年 3 月，任中交上航局航道建设有限公司总经理办公室文秘；2009 年 3 月至 2010 年 10 月，于宁波大榭开发区规划建设局建设管理处工作；2010 年 10 月至 2013 年 5 月，任宁波大榭开发区规划建设局综合处文秘；2013 年 5 月至 2015 年 10 月，任宁波大榭开发区建设工程前期办公室副主任；2015 年 10 月至 2017 年 12 月，任宁波大榭开发区规划建设局综合处副处长；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，任宁波大榭开发区规划建设局综合处处长；2019 年 11 月至 2022 年 1 月，任宁波大榭开发区城市建设管理局综合处处长。现任宁波市镇海投资有限公司法定代表人、董事长、总经理。

（二）发行人董事、监事及高级管理人员变更

根据《宁波市镇海投资有限公司职工代表大会决议》、《宁波市镇海投资有限公司股东会决议》和《宁波市镇海投资有限公司董事会决议》，发行人对董事、监事和高级管理人员进行调整，详细情况如下：

1、发行人原任职人员

姓名	职务
岑程	法定代表人、董事长、总经理
杨红	董事、财务负责人
许栩榕	董事
朱瑛	董事
刘烨	职工代表董事
虞玲燕	监事会主席
刘圣杰	监事

归燕	监事
贾亚娜	职工代表监事
葛蕾	职工代表监事

2、发行人现任职人员

姓名	职务
邹其发	法定代表人、董事长、总经理
杨红	董事
岑程	职工代表董事
刘圣杰	监事会主席
张婷	监事
王守玉	监事
缪冠	职工代表监事
胡晓海	职工代表监事

3、新任职人员的基本情况

邹其发，简历见“（一）发行人法定代表人变更”。

张婷，女，汉族，1985年12月出生，中共党员，本科学历，中级会计师职称。2009年6月至2009年12月，任宁波招宝木业有限公司财务部会计助理；2010年1月至2014年2月，任宁波市镇海区国库收付中心支付岗会计；2014年3月至2016年5月，任宁波市镇海区财政局国资中心委派会计；2016年6月至2018年5月，任宁波市镇海投资有限公司财务部财务副经理；2018年6月至2020年9月，任宁波市红光装饰材料有限公司财务总监；2020年10月至2022年2月，任宁波镇海投资有限公司财务部财务经理；2022年3月至本公告出具日，任宁波市镇海区国有资产管理服务中心专职监事。现任宁波市镇海投资有限公司监事。

王守玉，女，回族，1988年8月出生，本科学历，中级会计师、税务师职称。2013年9月至2016年1月，任义乌都市恋人坊进出口有限公司财务部会计；2016年2月2016年10月，待业；2016年11月至2021年9月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部门审计项目经理；2021年10月至2022年4月，待业；2022年5月至2022年7月，任卓力电器集团有限公司财务主管；2022年8月至本公告出具日，任宁波市镇海区国有资产管理服务中心专职监事。现任宁波市镇海投资有限公司监事。

缪冠，女，汉族，1996年5月出生，研究生学历。2018年9月至2019年1月，于宁波海曙新航道培训学校担任英语教师；2019年9月至2020年11月，于宁波诺丁汉学校进行国际传播学的专业深造；2021年9月至本公告出具日，就职于宁波市镇海投资有限公司。现任宁波市镇海投资有限公司职工代表监事。

胡晓海，男，汉族，1988年12月出生，本科学历。2012年7月至2015年7月，就职于宁波东海会计师事务所有限公司；2015年8月至2018年7月，就职于贝发集团股份有限公司；2018年8月至本公告出具日，就职于宁波市镇海投资有限公司。现任宁波市镇海投资有限公司职工代表监事。

（三）人员变动的原因和依据

根据《宁波市镇海投资有限公司职工代表大会决议》，选举岑程为职工代表董事，免去刘烨职工代表董事职务；选举缪冠、胡晓海为职工代表监事，免去葛蕾、贾亚娜职工代表监事职务。

根据《宁波市镇海投资有限公司股东会决议》，免去岑程、许栩榕、朱瑛的董事职务，岑程不再担任董事长与法定代表人，指定邹其发担任发行人董事长与法定代表人，委派杨红任公司董事。免去虞玲燕、归燕监事职务，虞玲燕不再担任监事会主席，指定刘圣杰为发行人监事会主席，委派张婷、王守玉为发行人监事。

根据《宁波市镇海投资有限公司董事会决议》，聘任邹其发为发行人本届总经理，聘任许栩榕为发行人财务负责人，上一届总经理、财务负责人同时免去。

发行人上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本受托管理报告出具日，发行人已完成上述人员发生变动事项的工商变更登记工作。

二、公司章程变更

根据《宁波市镇海投资有限公司股东会决议》，发行人对公司章程作如下修改：

原章程内容：

第六章第三十条 公司设董事会，成员为五人，对出资人负责。

第八章第五十一条 监事会设监事会主席-名，由全体监事过半数选举产生。

新章程内容：

第六章第三十条 公司设董事会，成员为三人，对出资人负责。

第八章第五十一条 监事会设监事会主席一名，由区国资中心指定。

三、影响分析和应对措施

根据发行人披露的《宁波市镇海投资有限公司关于公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及公司章程发生变动的公告》，发行人认为上述法定代表人、董事、监事、高级管理人员变动，以及公司章程变更，未对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成不利影响。

发行人表示将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

四、受托管理人声明

平安证券作为“22 镇投 01”的受托管理人，根据《执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人法定代表人、董事、监事、高级管理人员及公司章程发生变动事项提醒投资者关注相关风险，并将持续关注、督促发行人严格按照有关规则规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于宁波市镇海投资有限公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及公司章程发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

平安证券股份有限公司

2023年5月5日