

债券代码：	185316.SH	债券简称：	22 上证 01
债券代码：	137745.SH	债券简称：	22 上证 03
债券代码：	137744.SH	债券简称：	22 上证 02
债券代码：	137835.SH	债券简称：	22 上证 04
债券代码：	138572.SH	债券简称：	22 上证 05
债券代码：	115386.SH	债券简称：	23 上证 01

中信建投证券股份有限公司关于上海证券有限责任公司财 务负责人发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司



（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二三年八月

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》、各期债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于上海证券有限责任公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、事项基本情况

根据发行人于 2023 年 8 月 21 日发布的《上海证券有限责任公司关于财务负责人发生变动的公告》:

(一) 人员变动情况

1、人员变动情况

2023 年 7 月 13 日,公司董事会聘汪洋先生任公司财务总监,任期同公司第六届董事会。本次人员变动已于 2023 年 6 月 21 日经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过,已履行公司章程规定的相关程序。

2、新聘任人员的基本情况

本公司现财务负责人为汪洋先生,汪洋先生的基本情况如下:

汪洋先生,财务总监,40 岁,汉族,工商管理硕士。历任长江证券股份有限公司营业部财务经理、财务总部财务管理部经理、财务总部副总经理,第一创业证券股份有限公司计划财务部负责人,第一创业证券承销保荐有限责任公司监事,第一创业期货有限责任公司董事。现任上海证券有限责任公司财务总监。

(二) 影响分析和应对措施

本次人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不存在负面影响。本次人员变动后,公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

中信建投证券股份有限公司作为 22 上证 01、22 上证 03、22 上证 02、22 上证 04、22 上证 05、23 上证 01 的债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人对上述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: 杨洋

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2207

邮政编码：200120

联系电话：021-50701083-805

传真：010-56162085-26420

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海证券有限责任公司财务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023年8月14日

