

债券代码：137966.SH

债券简称：22 扬州 01

债券代码：115203.SH

债券简称：23 扬州 G1

中国国际金融股份有限公司  
关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司三分之一以  
上董事发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023 年 10 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》及其它相关信息披露文件以及扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### (一) 22扬州01

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22扬州01

3、债券代码：137966.SH

4、发行规模：5亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：2.67%

8、起息日期：2022年10月24日

9、到期日期：2025年10月24日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

### (二) 23扬州G1

1、债券名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：23扬州G1

3、债券代码：115203.SH

4、发行规模：9亿元人民币

5、债券期限：本期债券期限为3年

6、主体及债项评级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA

7、票面利率（当期）：3.25%

8、起息日期：2023年4月11日

9、到期日期：2026年4月11日

10、还本付息方式：本期债券采用单利计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项和本金自兑付日起不另计利息

11、交易场所：上海证券交易所

## 二、 重大事项

发行人于2023年10月12日披露了《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，公告具体情况如下：

### “一、人员变动基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

2023 年年初，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“公司”）董事共有 9 位，分别为叶善祥、潘涵、戚磊、徐飞、范小平、徐文忠、吴坚平、陈军和康爱红，公司原董事会成员情况如下：

| 姓名  | 性别 | 职务       |
|-----|----|----------|
| 叶善祥 | 男  | 董事长      |
| 潘涵  | 女  | 副董事长，总经理 |
| 戚磊  | 男  | 副董事长     |
| 徐飞  | 男  | 职工董事     |
| 范小平 | 女  | 外部董事     |
| 徐文忠 | 男  | 外部董事     |

| 姓名  | 性别 | 职务   |
|-----|----|------|
| 吴坚平 | 男  | 外部董事 |
| 陈军  | 男  | 外部董事 |
| 康爱红 | 女  | 外部董事 |

(二) 人员变动的原因和依据

截至本公告出具日，本公司董事变更情况如下：

| 姓名  | 担任/曾任职务 | 类型 | 日期         |
|-----|---------|----|------------|
| 戚磊  | 副董事长    | 离任 | 2023 年 4 月 |
| 张思忠 | 董事长     | 担任 | 2023 年 5 月 |
| 叶善祥 | 董事长     | 离任 | 2023 年 5 月 |
| 范小平 | 外部董事    | 离任 | 2023 年 9 月 |

依据 2023 年 4 月 3 日扬州市监察委员会处分决定书，已开除戚磊所有职务，关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司董事、副董事长职务也一并免除。

2023 年 5 月，叶善祥同志退休，发行人党委书记、董事长、法定代表人由叶善祥变更为张思忠，具体情况详见 2023 年 5 月 23 日发行人发布的《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司党委书记、董事长发生变动的公告》。

2023 年 10 月 11 日，公司收到扬州市国资委下发的文件《关于范小平等同志职务任免的通知》（扬国资〔2023〕110 号）：范小平同志不再担任扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司外部董事职务。

本次变动后，公司董事会成员情况如下：

| 姓名  | 性别 | 现任职务     | 任期              |
|-----|----|----------|-----------------|
| 张思忠 | 男  | 董事长      | 2023.04-2026.04 |
| 潘涵  | 女  | 副董事长、总经理 | 2022.05-2025.05 |
| 徐飞  | 男  | 职工董事     | 2021.12-2024.04 |
| 徐文忠 | 男  | 外部董事     | 2021.12-2024.12 |
| 吴坚平 | 男  | 外部董事     | 2021.12-2024.12 |
| 陈军  | 男  | 外部董事     | 2021.12-2024.12 |
| 康爱红 | 女  | 外部董事     | 2022.10-2024.12 |

### **（三）新聘任人员的基本情况**

张思忠，男，1972 年生，现任本公司党委书记、董事长。研究生学历，高级会计师职称。历任扬州市财政局科员，扬州市财政局预算编审中心副主任、培训中心主任，扬州市财政局预算编审中心主任，扬州市财政局经济建设处处长，扬州市财政局党组成员、副局长，扬州市政府副秘书长，扬州市名城建设有限公司董事长。

### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

截至本公告出具日，公司尚未完成对范小平任免事项的工商变更。本公司将根据相关法律法规和公司章程的规定尽快办理相关变更程序。”

### **（二）本次人员变动的影响分析**

根据发行人公告：“本次人员变动决策程序为正常人事变动。本次人员变动符合《公司法》等相关规定，对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无实质性影响，对本公司董事会决议有效性无影响。”。

中金公司作为22扬州01和23扬州G1的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于22扬州01和23扬州G1本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

