

债券代码：	185316.SH	债券简称：	22 上证 01
债券代码：	137744.SH	债券简称：	22 上证 02
债券代码：	137745.SH	债券简称：	22 上证 03
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董 事长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）

二〇二三年十月

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、存续公司债券基本情况

债券代码	债券简称	起息日	债券余额 (亿元)	发行期限 (年)	票面利率 (%)
185316.SH	22 上证 01	2022-01-24	32.00	3	2.99
137744.SH	22 上证 02	2022-08-30	12.00	3	2.75
137745.SH	22 上证 03	2022-08-30	18.00	5	3.19
137835.SH	22 上证 04	2022-09-20	14.00	5	3.16
138572.SH	22 上证 05	2022-11-11	10.00	3	2.70
115386.SH	23 上证 01	2023-05-23	14.00	3+2	2.99

二、事项基本情况

根据发行人于 2023 年 10 月 18 日发布的《上海证券有限责任公司关于董事长发生变动的公告》:

(一) 人员变动情况

1、人员变动情况

2023 年 10 月 16 日,发行人召开股东会 2023 年度第二次临时会议和第六届董事会第十九次临时会议,决定选举李海超同志担任发行人第六届董事会董事、董事长,自 2023 年 10 月 16 日起正式履行发行人董事、董事长职责,任期同第六届董事会。本次人员变动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

发行人现董事长为李海超同志,李海超同志的基本情况如下:

李海超同志,董事长,55 岁,汉族,中共党员,经济学博士。历任机械电子工业部政策法规体改司科员;国家体改委市场流通司科员、副主任科员、主任科员和党支部委员;国务院体改办主任科员;国务院体改办产业与市场司主任科员、助理调研员、副处长(其间,挂职任吉林省汪清县人民政府副县长);国家发改委经济体制综合改革司专项改革一处副处长;国务院振兴东北办副处长级干部、

正处长级干部；国家发展改革委东北振兴司综合处处长；国家行政学院决策咨询部副巡视员，中国行政体制改革研究会常务副秘书长、党支部书记（副司局级、主持工作）；中国证监会研究中心副司局级干部、副巡视员，证券基金机构监管部副主任，期货监管部副主任（主持工作），中国金融期货交易所党委委员、副总经理；海通证券股份有限公司副总经理、合规总监。现任百联集团有限公司副总裁，上海证券有限责任公司董事长。

（二）影响分析和应对措施

本次人员变动对发行人治理、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，发行人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 02、22 上证 03、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。

三、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董事长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

