| 债券简称：155475.SH | 债券代码：19 沪国 02 |
| --- | --- |
| 163387.SH | 20 沪国 01 |
| 163388.SH | 20 沪国 02 |
| 175740.SH | 21 沪国 01 |
| 185429.SH | 22 沪国 01 |
| 185797.SH | 22 沪国 K2 |
| 137724.SH | 22 沪国 03 |
| 138998.SH | 23 沪国 01 |

# 海通证券股份有限公司

# 关于上海国有资产经营有限公司涉及公司董事发生变动事项的临时受托管理事务报告

受托管理人

海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十一月

# 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》《上海国有资产经营有限公司2019年公开发行公司债券受托管理协议》、《上海国有资产经营有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及上海国有资产经营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”、“海通证券”）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。

根据发行人披露的《上海国有资产经营有限公司关于公司董事发生变动的公告》，公司董事发生变动，具体情况如下：

**一、公司董事变动的基本情况**

**（一）本次变动涉及的原任职人员基本情况**

沈麟先生，1981 年 12 月生，硕士研究生，经济师。本次变更前，任公司董事、副总裁。曾任安永华明会计师事务所上海分所审计员、高级审计员；上海思倍捷企业管理咨询有限公司高级咨询顾问、经理；宏弧商务咨询（上海）有限公司业务主管；上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）投资管理总部高级经理，投资管理部高级经理、资深经理，投资管理一部资深经理、总经理助理、副总经理。

沈嘉荣先生，1963 年 9 月生，硕士研究生，经济师。本次变更前，任公司董事。曾任上海高桥石油化工公司工程建设指挥部合同管理员、房产公司科员；上海外高桥保税区第三联合发展有限公司项目经营部副科长、科长、总经理助理；发行人法律事务部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问兼法律事务部总监；上海复旦国际学术交流中心有限公司总经理（按子公司副职管理）；上海建国宾馆有限公司副总经理。

**（二）人员变动的原因和依据**

根据公司股东国际集团《关于李林杰等同志职务任免的通知》（沪国际【2023】187 号），推荐李林杰同志任公司董事，免去沈麟同志的公司董事职务；根据公司股东国际集团《关于沈嘉荣同志免职的通知》（沪国际【2023】207 号），免去沈嘉荣同志的公司董事职务。公司已根据前述任免文件履行相应规定程序。

**（三）新聘任人员的基本情况**

李林杰先生，1982 年 10 月生，硕士研究生，经济师。现任公司董事，国际集团投资管理一部副总经理。曾任 AXA FRANCE IARD（安盛法国）金融模型分析师，友邦咨询（上海）有限公司高级分析师，上海国际集团资产管理有限公司金融市场总部项目经理、资本市场总部高级项目经理、资本市场总部（金融创新总部）总经理助理、金融创新总部副总经理、基金业务总部副总经理（主持工作）、总经理，上海国际集团资产管理有限公司投资总监、金融创新总部总经理，国际集团投资管理一部总经理助理。

**（四）人员变动所需程序及其履行情况**

截至本报告出具之日，上述公司董事变动相关审批程序已履行完毕，工商等变更手续正在办理中。

**二、影响分析**

上述董事发生变动系发行人正常人事变化，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力产生实质影响。

截至本报告出具日，发行人现共有六名董事。发行人将协调股东及时新增委派 1 名董事，现有公司董事人数不影响公司董事会的召开及其决议的有效性。

海通证券作为“19 沪国 02，20 沪国 01，20 沪国 02，21 沪国 01，22 沪国 01，22 沪国 K2，22 沪国 03，23 沪国 01”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》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海国有资产经营有限公司涉及公司董事发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2023 年 11 月 16 日