

债券代码：185630.SH

债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

关于董事、总经理发生变更的

临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024年3月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

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证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024年3月7日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于董事、总经理发生变更的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

姓名	性别	出生年份	原职务
郑武义	男	1965 年	董事、副总经理
王家华	女	1963 年	董事

西湖电子集团有限公司原总经理空缺。

2、人员变动的原因和依据

根据杭政函[2024]3号、杭国资党委任[2024]1号及杭国资党委发[2024]5号的文件精神和《公司章程》有关规定，经西湖电子集团有限公司股东会、董事会决议，发生相应人事变动。

新聘任徐建刚为公司副董事长、总经理；免去郑武义董事、副总经理职务；新聘任陈张林为公司董事；免去王家华董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

姓名	性别	出生年份	职务	职务变动情况
徐建刚	男	1975 年	副董事长、总经理	新任
陈张林	男	1965 年	董事	新任

（1）西湖电子集团有限公司新任副董事长、总经理徐建刚先生，基本情况如下：

徐建刚，男，1975年11月出生，现任西湖电子集团有限公司副董事长、总经理。曾任杭州市滨江区浦沿街道党工委委员、办事处副主任，杭州高新区（滨江）政协工委党组成员、办公室主任，杭州市滨江区政协党组成员、秘书长、办公室主任，杭州高新开发区（滨江）宣传部常务副部长，杭州市滨江区西兴街道党工委副书记、办事处主任，杭州市滨江区西兴街道调研员（挂任黔东南州丹寨县委常委、副县长，保留正处级领导职务待遇），杭州市滨江区西兴街道党工委书记、一级调研员，杭州高新技术产业开发区管委会（滨江区政府）党组成员、杭州高新开发区（滨江）管委会、政府办公室党组书记、主任、一级调研员。

（2）西湖电子集团有限公司新任董事陈张林先生，基本情况如下：

陈张林，男，1965年8月出生，现任西湖电子集团有限公司董事。曾任浙江大学土木系研究生秘书、教学秘书，浙江大学学生宿舍管理处副处长，浙江省铁路建设投资公司浙江铁资大厦有限公司总经理，浙江省铁路建设投资公司浙江铁资综合工程有限公司副总、总经理,兼浙江省地方铁路勘测设计所副所长、所长，杭州市钱江新城建设指挥部工程技术处处长（正科级），杭州市钱江新城建设管委会（指挥部）工程管理处副处长（主持工作），杭州市钱江新城建设管委会（指挥部）工程管理处正处级干部，杭州市钱江新城建设管委会（指挥部）规划建设处处长，杭州市钱江新城建设管委会（指挥部）项目服务处处长，杭州市钱江新城建设管委会（指挥部）招商服务处处长，杭州市铁路投资集团有限公司总经理，杭州市钱江新城建设开发有限公司党委书记、董事长，杭州市钱江新城投资集团有限公司副总工程师、建设管理部部长，杭州市钱江新城投资集团有限公司副总工程师、企业管理部部长，杭州市钱江新城投资集团有限公司副总工程师,杭州亚运村建设有限公司董事长、总经理，杭州市钱江新城投资集团有限公司党委委员、副总工程师,杭州亚运村建设有限公司董事长、总经理，杭州市钱江新城投资集团有限公司党委委员、总工程师，杭州市城市建设投资集团有限公司党委委员、总工程师。

以上人员变动符合《公司法》等相关法律的规定及公司章程的规定。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，发行人已按照《公司法》、《公司章程》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件规定履行相关程序，上述人员变动已完成工商登记变更手续。

（二）影响分析

上述人事变动系本公司正常职位调整，不会对本公司日常管理、生产经营产生不利影响。上述人事变动不会对本公司董事会决议有效性产生不利影响。公司相关人员的变动有利于落实各岗位职责，提高公司管理效率，上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

”

三、对偿债能力的影响分析

据发行人披露的《公告》，本次人员变动为公司正常职位调整，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。本次人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

发行人本次变更2名董事并新增总经理1人，2024年初至今董事累计变更2人次，占发行人2024年初董事会成员共6人的33.33%。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为22西电01的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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。中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）关于董事、总经理发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

