

关于
诸暨市新城投资开发有限公司
法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披
露事务负责人变更
之
临时债权代理事务报告

债券简称： G22 诸新 1 债券代码： 184520.SH

债券简称： 22 诸新绿色债 01 债券代码： 2280353.IB

债权代理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 3 月 18 日

重要声明

本报告依据《2022 年第一期诸暨市新城投资开发有限公司绿色债券募集说明书》、《2021 年诸暨市新城投资开发有限公司绿色债券债权代理协议》等相关归档、公开信息披露文件以及诸暨市新城投资开发有限公司（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，由债权人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“债权人”）编制。中信建投证券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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为2022年第一期诸暨市新城投资开发有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）的债权代理人，按照本期债券《募集说明书》和《债权代理协议》的约定履行债权代理人职责，持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定和《债权代理协议》相关约定，现就公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更的情况予以披露。具体情况如下：

一、公司董事、监事及高级管理人员变更情况及影响分析

（一）原任职人员的基本情况

诸暨市新城投资开发有限公司（以下简称“公司”）原董事、监事和高级管理人员名单如下：

	姓名	担任职务
董事会	屠建江	董事长、总经理
	江峰	董事、副总经理
	赵洁	职工董事、财务部经理
	黄成	董事、副总经理
	傅国柱	董事、副总经理
	王建	董事
	王晓中	董事
监事会	钱超杰	监事会主席
	章喜锋	监事
	朱远	职工监事
	郦鹏勇	职工监事
	孟繁博	监事

原任职人员中，屠建江担任公司原信息披露事务负责人。

（二）人员变动的原因和依据

公司股东作出以下决定：

- 1、免去公司原组织机构成员及其职务，公司董事会成员由七名变更成五名。
- 2、重新委派金炯、黄成、傅国柱、王晓中担任董事，与职工代表大会选举产生的王建组成新一届董事会。公司本届董事会成员为金炯、黄成、傅国柱、王晓中、王建。
- 3、重新委派屠建江、杨泽东、孟繁博担任监事，与职工代表大会选举产生的冯颖洁、宣雪佳组成新一届监事会。公司本届监事会成员为屠建江、杨泽东、孟繁博、冯颖洁、宣雪佳。

4、同意修改公司章程。

根据公司董事会作出的决议：

免去屠建江公司董事长、法定代表人职务。

解聘屠建江公司总经理职务。

选举金炯为公司董事长、法定代表人。

聘任金炯为公司总经理。

根据公司监事会作出的决议：

选举屠建江担任监事会主席。

免去钱超杰监事会主席职务。

根据公司职工代表大会作出的决议：

免去朱远、郦鹏勇的职工监事职务，选举冯颖洁、宣雪佳为职工监事。

免去赵洁职工董事职务，选举王建为职工董事。

（三）新任董事、监事及高级管理人员基本情况

1、新任董事基本情况

金炯，男，1981年12月出生，中共党员，本科学历。历任枫桥镇政府工业副镇长、诸暨市国有资产经营公司副总经理。现任诸暨市新城投资开发集团有限公司董事长、法定代表人、总经理，兼任诸暨市高新产业投资集团有限公司党委书记、董事长。

2、新任监事基本情况

冯颖洁，女，1988年11月出生，大专学历。历任浙江大唐袜业城有限公司宣传办工作人员，现任诸暨市新城投资开发集团有限公司职工监事、诸暨市高新产业投资集团有限公司综合管理部职员。

宣雪佳，女，1988年8月出生，中级会计师。历任浙江铁牌建筑劳务有限公司财务部工作人员，现任诸暨市新城投资开发集团有限公司职工监事。

杨泽东，男，1986年1月出生，本科学历。历任大唐街道办事处村镇建设办公室工作人员、浙江大唐袜业城有限公司公司副总经理，现任诸暨市新城投资开发集团有限公司监事、工程管理部经理。

3、新任高级管理人员基本情况

金炯基本情况请参见新任董事简历。

公司对董事、监事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事会成员、监事会成员及高级管理人员的变动已履行内部必要程序。本次事项已于2024年3月8日完成工商登记变更，上述变更具有合法合规性。

二、公司信息披露事务负责人变更情况及影响分析

（一）原任职人员的基本情况和变动原因

公司原信息披露事务负责人屠建江的基本情况如下：

屠建江，男，1974年6月生，本科学历，1993年参加工作，历任诸暨市新城投资开发有限公司董事长、总经理。兼任诸暨市永勤投资有限公司经理、兼执行董事，兼任诸暨市永信教育投资有限公司经理、执行董事。历任市民政局财务，浙江省诸暨经济开发区管委会财务管理处处长。

因公司人事变动调整，公司原信息披露事务负责人屠建江不再担任公司的相关职务。

（二）新任人员安排及基本情况

公司新任信息披露事务负责人由公司法定代表人、董事长、总经理金炯先生担任，金炯先生基本情况如下：

姓名：金炯

职位：董事长、总经理

联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道文种南路18号

电话：0575-87383327

传真：0575-87383327

电子信箱：1013374966@qq.com

金炯简历详见“（三）新任董事、监事及高级管理人员基本情况”。

中信建投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《募集说明书》、《债券代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人的职责。

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）

（此页无正文，为《关于诸暨市新城投资开发集团有限公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人变更之临时债权代理事务报告》之盖章页）

