

关于

苏州中方财团控股股份有限公司

董事、监事、高级管理人员发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：GC 财团 01 债券代码：188513.SH

债券简称：GC 财团 02 债券代码：188514.SH

债券简称：GC 财团 03 债券代码：185444.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 4 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》、《苏州中方财团控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及苏州中方财团控股股份有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“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。

一、 公司债券基本情况

经中国证监会证监许可[2021]2371号注册同意，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币10亿元的碳中和绿色公司债券。2021年8月11日，发行人成功发行苏州中方财团控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（分两个品种，债券简称分别为GC财团01、GC财团02，债券代码分别为188513、188514），发行总规模为5.5亿元。其中品种一发行规模1.5亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模4亿元，为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2022年9月15日，发行人成功发行苏州中方财团控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期），债券简称为GC财团03，债券代码为185444.SH，发行总规模4.5亿元，为5年期固定利率债券。

二、 重大事项

苏州中方财团控股股份有限公司于2024年4月29日公告，发行人董事、监事、高级管理人员发生变动，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

浦宝英、肖俊、李仰景、刘小玫、蒋白夫、李崇琦、张涛原任发行人董事，陆齐欢、勤克、孔丽、朱建根、黄艳、周琦原任发行人监事。

2、人员变动的原因和依据

根据中共江苏省政府国资委委员会苏国资委文件、苏州中方财团控股股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会决议，选举章明同志为董事，浦宝英同志不再担任董事。

根据苏州中方财团控股股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会决议，选举曹庆伟同志为董事，肖俊同志不再担任董事；选举勤克同志为董事，李仰景

同志不再担任董事；选举罗振顺同志为监事，勤克同志不再担任监事；选举王星同志为监事，孔丽同志不再担任监事；选举曹立同志为监事，朱建根同志不再担任监事；选举盛刚、刘以广同志为董事，刘小玫、蒋白夫同志不再担任董事；选举杜天祺同志为监事，黄艳同志不再担任监事。

根据苏州中方财团控股股份有限公司二〇二三年第二次临时董事会决议，公司董事会同意聘任沈斌同志为苏州中方财团控股股份有限公司副总裁。

根据苏州中方财团控股股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会决议，选举周琦同志为董事，李崇琦同志不再担任董事；吴语晗同志为监事，周琦同志不再担任监事；选举盛梦龙同志为董事，张涛同志不再担任董事；杨亚萍同志为监事，曹立同志不再担任监事。

3、新任人员基本情况

章明，男，1974年4月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级会计师。1995年8月参加工作。历任扬州第二发电有限责任公司财务部外资审核，扬州第二发电有限责任公司财务部总账，扬州第二发电有限责任公司财务处副处长，扬州第二发电有限责任公司财务处处长，扬州第二发电有限责任公司副总会计师兼财务部主任，江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理（集团部门副职级），江苏国信股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部总经理（集团部门正职级），江苏国信股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼财务部总经理，江苏国信股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，省国信集团财务部总经理，省国信集团党委委员、总会计师兼财务部总经理，现任省国信集团党委委员、总会计师。现任江苏省国信集团有限公司委派的副董事长。

曹庆伟，男，1967年8月出生，大学学历，中共党员，正高级工程师。1990年7月参加工作。历任沈阳市沈海热电有限公司总工程师，华能井冈山电厂副厂长，华能左权煤电有限责任公司总经理、党委委员，中国华能集团公司山西分公司副总经理、党组成员及华能国际电力股份有限公司山西分公司副总经理、党组成员，中国华能集团公司贵州分公司筹备组负责人、华能国际电力股份有限公司贵州分公司筹备组负责人，中国华能集团有限公司东北分公司执行董事、党委书记及华能国际电力股份有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记，现任华能江苏

能源开发有限公司董事长、党委书记；华能国际电力江苏能源开发有限公司董事长、党委书记。现任中国华能集团有限公司委派的副董事长。

勤克，男，1970年8月出生，大学学历，致公党党员，高级经济师。1993年9月参加工作。历任内蒙古临河市第二职业高中历史课教员、校团支部书记，辽宁省国际经济技术合作集团蒙古国代表处首席代表、办事处主任，鲁能集团蒙古国煤电项目筹建处综合部（兼外事部）经理，中化化肥有限公司资源开发部职员，中化集团蒙古国办事处首席代表，中化化肥有限公司资源开发部副总经理、投资发展部副总经理，中化云龙有限公司副总经理、常务副总经理，中化化肥有限公司战略与市场部副总经理、战略发展部副总经理，中化资产管理有限公司办公室副主任（主持工作）、综合管理部总经理、副总经理。现任公司董事，中化资产管理有限公司副总经理兼任资产运营部总经理。

盛刚，男，1971年10月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。1993年8月参加工作。历任中国人民银行苏州分行办事员，江苏银行苏州分行支行行长助理，苏州元禾控股股份有限公司党委副书记、副总裁，现任公司董事，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司副董事长、总裁，苏州园丰资本管理有限公司董事长、总经理。

刘以广，男，1965年1月出生，硕士研究生，副教授，中共党员。1987年7月参加工作。历任江苏省徐州财经高等职业技术学校教师、办公室主任，苏州工业园区建屋发展集团有限公司副总裁，苏州工业园区商业旅游发展集团有限公司董事长、总裁，苏州工业园区生物产业发展有限公司董事长，苏州元禾控股股份有限公司党委委员。现任公司董事，苏州工业园区董监事办公室国资监管专员。

周琦，女，1972年7月出生，大学学历，中共党员，高级经济师、会计师。1993年7月参加工作。历任江苏原江实业有限公司投资一部兼财务部工作（副科级），江苏省国信集团法律事务部项目副经理，江苏省国信集团审计与法律事务部经理、高级经理，江苏省国信集团资产管理部副总经理，江苏省国信集团资本运营部副总经理，江苏省国信集团人力资源部副总经理（集团部门正职级）。现任公司董事，江苏省国信集团人力资源部总经理。

盛梦龙，男，1976年11月出生，省委党校研究生学历，中共党员。1998年8

月参加工作。历任昆山市石浦镇外商投资区管委会副主任、镇团委副书记，昆山市石浦镇副镇长，昆山市千灯镇副镇长、沿沪产业带指挥部规划建设部副经理，江苏国际商务中心规建局副局长，共青团昆山市委书记、市青联主席，昆山经济技术开发区管委会副主任、共青团昆山市委书记、市青联主席（其间援疆任阿图什市委常委、副市长），昆山经济技术开发区党工委委员、管委会副主任，昆山花桥经济开发区(江苏国际商务中心)党工委副书记、管委会主任，花桥镇党委书记，相城区常委、相城经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任(正处职)。现任公司董事，苏州城市建设投资发展（集团）有限公司党委书记、董事长。

张誉欣，男，1978年12月出生，大学学历，中共党员，助理工程师。2000年9月参加工作。历任索尼凯美高电子（苏州）有限公司IT部IS科科长助理，苏州工业园区股份有限公司总裁办公室、投资部中级职员，苏州工业园区股份有限公司企划部执行员、中级执行员、高级执行员、经理、高级经理，苏州工业园区股份有限公司综合业务部高级经理、总经理助理，苏州工业园区证券置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事，苏州中方财团控股股份有限公司综合业务部总经理、工会委员，苏州工业园区中鑫资产管理有限公司执行董事兼总经理。

罗振顺，男，1982年8月出生，大学学历，中共党员，会计师。2005年7月参加工作。历任天津中环半导体股份有限公司财务部职员，中化河北公司矿业事业本部财务风险部职员、财务风险部副经理，中化河北公司矿产材料事业本部财务风险部经理，河北中化滏恒股份有限公司财务总监，中化河北有限公司创新战略部副经理，石家庄诚志永华显示材料有限公司财务部经理，天津玖富国际物流有限公司财务总监，中化资产管理有限公司财务部副总经理。现任公司监事，中化资产管理有限公司财务部总经理。

王星，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师。1994年8月参加工作。历任苏州太湖湿地世界发展有限公司总经理、党支部书记，苏州西部生态城发展有限公司总经理、党支部书记，苏州高新区经济发展集团总公司党委委员、副总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记。现任公司监事会主席，苏州苏高新集团有限公司董事长、党委书记。

杜天祺，男，1979年8月出生，硕士研究生，中共党员。2002年4月参加工作。历任苏州恒润进出口集团业务员，苏州工业园区经济贸易发展局企业处科员、副处长，国家商务部外资司服务贸易处(挂职)，工业园区经济贸易发展局贸易处处长、物价处处长，娄葑镇党委副书记、招商中心主任、镇长，工业园区经济贸易发展局副局长。现任公司监事，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司法人代表、董事长。

吴语晗，女，1995年1月出生，研究生学历，中共党员，经济师。2019年7月参加工作。历任江苏省国信集团人力资源部业务员，江苏省国信集团人力资源部副经理。现任公司监事，江苏省国信集团党委组织部副经理。

杨亚萍，女，1986年12月出生，研究生学历，中共党员。2011年8月参加工作。历任工商银行苏州分行昆山支行柜员，昆山市用电管理办公室，苏州城市建设投资发展有限责任公司战略投资部副部长、部长，苏州城市建设投资发展有限责任公司党委委员、副总经理，战略投资部部长，现任公司监事，苏州城市建设投资发展（集团）有限公司党委委员、副总经理。

沈斌，男，中国籍、无境外居留权，担任公司的副总裁，1982年5月出生，硕士研究生，中共党员，工程师。2007年7月参加工作。历任北京宇视蓝图信息技术有限公司空间信息应用工程师，北京四维图新科技股份有限公司导航电子地图工程师，北京市规划委员会测绘管理处副主任科员，国家测绘产品质量检验检测中心质检三处主任科员，苏州工业园区兆润控股集团有限公司综合管理部总经理助理、副总经理，苏州工业园区恒泰商业管理有限公司综合管理部总监，苏州中方财团控股股份有限公司纪检办主任、总裁办主任。现任公司党委委员、纪委书记、副总裁。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至发行人公告发布日，发行人已完成上述人员变更相关的内部决策程序及工商变更程序。

（二）影响分析

上述相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大影响。

上述相关人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性未产生影响。

上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为GC财团01、GC财团02、GC财团03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》的有关规定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关于各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）

（此页无正文，为《关于苏州中方财团控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

