

债券代码： 163484.SH
137936.SH

债券简称： 20 杭资 01
22 杭资 K1

华泰联合证券有限责任公司
关于杭州市国有资本投资运营有限公司
董事变更的临时受托报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会杭国资党委发〔2024〕15 号、杭政干〔2024〕7 号文件，作为杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）20 杭资 01、22 杭资 K1 的受托管理人，华泰联合证券有限责任公司根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务。具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）人员变动的有关情况

根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会杭国资党委发〔2024〕15 号、杭政干〔2024〕7 号文件决定，发行人董事会人员变更。

变更后的董事会成员为孙刚锋、陈燕霆、颜才满、张维婕、泮红、王家华、徐云鹤、项茹冰、王廷亮。其中孙刚锋为董事长，陈燕霆为副董事长。

（二）变动董事会人员的基本情况

本次免任原董事会成员刘军的董事职务。

本次新增董事 2 人，新增董事简历如下：

颜才满先生，1978 年出生，高级经济师，法学硕士。曾任杭州市城市建设投资集团有限公司资产管理部部长；杭州城投资产管理集团有限公司党总支副书记、总经理；杭州市房地产开发实业有限公司党总支书记、董事长；杭州市商贸旅游集团有限公司党委委员、纪委书记。现任杭州市国有资本投资运营有限公司党委副书记、董事、副总经理。

泮红女士，1966 年出生。曾任杭州市地铁集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；杭州市地铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。现任杭州市国有资本投资运营有限公司外部董事。

以上人员任命符合《公司法》等相关法律法规规定，相关人员亦不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

发行人将依照有关规定，按法定程序尽快履行公司董事变动程序，上述人员变更所需工商变更登记手续正在办理过程中。

二、影响分析

1、本次人事调整对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

2、上述人事变更对公司决议有效性无影响。

3、上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

4、上述人事变动后不会对企业信息披露工作产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州市国有资本投资运营有限公司董事变更的临时受托报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2024年6月3日