

债券代码： 184018.SH
债券代码： 2180343.IB
债券代码： 184352.SH
债券代码： 2280183.IB
债券代码： 184682.SH
债券代码： 2380012.IB

债券简称： 21 新盛 01
债券简称： 21 徐州新盛债 01
债券简称： 22 新盛 01
债券简称： 22 徐州新盛债 01
债券简称： 23 新盛 01
债券简称： 23 徐州新盛债 01

华泰联合证券有限责任公司
关于徐州市新盛投资控股集团有限公司董事发生变动的债
权代理事务临时报告

发行人：徐州市新盛投资控股集团有限公司



（徐州市泉山区解放南路 26-8 号三胞国际广场 1 号办公楼 1201）

债权代理人：华泰联合证券有限责任公司



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）

签署日期：2024 年 9 月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为 2021 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）、2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）、2023 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“各期债券”）的债权代理人。按照各期债券《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。现就发行人董事变更情况进行报告。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

华泰联合证券持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权人代理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。根据徐州市新盛投资控股集团有限公司出具的《徐州市新盛投资控股集团有限公司关于董事发生变动的公告》，具体情况如下：

“一、人员变动的基本情况

公司董事发生以下人员变动：

（一）原相关人员任职情况，变动原因

根据相关任免文件，免去孙坤、朱静、张宇航公司外部董事职务，免去李中亚公司专职外部董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

发行人的本次人员变动是依据徐州市国资委《关于市属监管企业外部董事调整的通知》（徐国资〔2024〕23号）和《关于免去张宇航同志兼职外部董事的通知》（徐国资〔2024〕28号）进行。

本次变更完成后，公司董事会由王向阳、卢深、郭军、刘敏和兼职外部董事张军、徐天宁、崔军立、刘长杰组成。目前公司董事会成员8名，存在1名外部董事空缺，尚在国资委任命流程中。本次变动构成公司三分之一以上董事变动。

（三）新任人员聘任安排及基本情况

根据相关任免文件，聘任徐天宁、崔军立、刘长杰担任公司外部董事。

新聘任人员基本情况如下：

徐天宁，兼职外部董事：男，1961年7月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。1982年8月至2002年5月，任徐州工程机械总工程师；徐工集团国际技术开发中心主任、徐工集团营销公司总经理、党委书记、徐工集团副总经理兼工程机械研究所所长、党委书记；2002年6月至2004年1月，任徐州市对外经贸局局长兼招商局局长；2004年1月至2017年8月，任徐州市经外贸委（经信委）副书记、副主任。

崔军立，兼职外部董事：男，1968年10月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师、高级政工师。1984年12月至1991年7月，任大屯煤电公司姚桥煤矿工人；1994年9月至2000年2月，任大屯煤电公司建安公司科员；2004

年 9 月至 2008 年 10 月，任职于中煤大屯建筑安装工程公司；2008 年 10 月至 2018 年 9 月，任江苏恒联盛律师事务所兼职律师；2018 年 9 月至今任江苏淮海明镜律师事务所党支部书记、专职律师。

刘长杰，兼职外部董事：男，1986 年 8 月出生，中共党员，硕士学历，公估师。2007 年 7 月至 2009 年 11 月，任太保产险徐州公司理赔查勘科查勘员；2009 年 12 月至 2010 年 12 月，任太保产险徐州公司理赔查勘科科长；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，任太保产险徐州公司销售管理部副总经理；2012 年 1 月至 2012 年 6 月，任太保产险徐州公司车险管理部总经理；2012 年 7 月至 2012 年 12 月，任太保产险铜山公司副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 11 月，任太保产险徐州公司理赔管理部副总经理；2016 年 11 月至 2017 年 8 月，任太保产险江苏省分公司理赔部总经理助理；2017 年 8 月至 2018 年 1 月，任太保产险江苏省分公司市场发展部总经理助理；2018 年 2 月至 2019 年 9 月，任太保产险徐州公司销售总监；2019 年 9 月至 2020 年 7 月，任太保产险徐州公司总经理助理；2020 年 7 月至今，任太保产险徐州公司党委委员、副总经理；2020 年 12 月至 2023 年 6 月，任铜山区政府副区长（挂职）；2024 年 1 月至今，任徐州市台属联谊会副会长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事会成员变更已通过徐州市国资委批准，暂未完成工商变更登记。

二、影响分析

本次人员变动是在徐州市人民政府统一组织下进行的人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，1 名董事空缺事宜不会对本公司董事会、管理层的决议有效性产生影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。

”

华泰联合证券后续将密切关注发行人各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，并将严格按照各期债券《募集说明书》和《债权代理协议》等的约定履行债权代理人职责。

特此报告。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐州市新盛投资控股集团有限公司董事发生变动的债权代理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2024 年 1 月 2 日

