

债券代码	137677.SH	债券简称	22 杭城 01
------	-----------	------	----------

中国国际金融股份有限公司
关于杭州市城市建设投资集团有限公司
董事发生变动之
临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2024年11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》及其它相关信息披露文件以及杭州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“杭州城投”“发行人”或“公司”）出具的相关公告和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

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》、《杭州市城市建设投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》的约定，现就发行人发生董事变动的事项报告如下：

一、事项基本情况

近日，根据中共杭州市国资委委员会出具的《中共杭州市国资委委员会关于赵志仁等同志职务任免的通知》（杭国资党委发【2024】23号），项茹冰任杭州市城市建设投资集团有限公司兼职外部董事，免去朱秋林的杭州市城市建设投资集团有限公司兼职外部董事职务。

（一）新任职人员基本情况

表：新任职人员基本情况

姓名	职务	任职时间
项茹冰	外部董事	2024年10月

项茹冰，女，1965年12月出生，曾任杭州玻璃集团有限公司技术中心副主任，法国圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司厂长、中国区人事总监，巨石攀登电子基材有限公司（中德合资）总经理、董事长，巨石集团有限公司国际销售公司总经理，中国巨石股份有限公司副总裁，巨石集团有限公司副总裁，巨石意大利公司董事长，巨石埃及公司副董事长，巨石法国公司董事长、总经理，国新国际投资咨询有限公司杭州代表处首席代表，国新国同（杭州）股权投资有限公司副总经理。2024年10月起任杭州市城市建设投资集团有限公司外部董事。

（二）事项进展

上述人事变动经发行人有权机构审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，新任外部董事不存在被调查、采取强制措施情形，且不存在严重失信行为。

截至本报告出具日，发行人新任外部董事项茹冰涉及的工商变更登记已经完成。

二、影响分析和应对措施

根据《杭州市城市建设投资集团有限公司关于董事发生变动的公告》，上述相关人员变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

上述人事变动不会对发行人董事会决议有效性产生重大不利影响。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。

中金公司作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述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上述债券的相关风险，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《中国国际金融股份有限公司关于杭州市城市建设投资集团有限公司董事发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页）

