

**中信建投证券股份有限公司
关于南京江宁国有资产经营集团有限公司
取消监事会的
临时受托管理事务报告**

债券简称：23 江宁 01

债券代码：115037.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 1 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关于南京江宁国有资产经营集团有限公司（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。

一、公司债券基本情况

（一）23 江宁 01（115037.SH）

- 1、发行人：南京江宁国有资产经营集团有限公司；
- 2、债券名称：南京江宁国有资产经营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）；
- 3、债券简称：23 江宁 01；
- 4、发行总额：人民币 8 亿元；
- 5、债券期限：3 年；
- 6、发行利率：3.50%；
- 7、担保方式：无担保；
- 8、评级情况：主体评级 AA+，债项未评级。

二、关于发行人中介机构变更的重大事项

南京江宁国有资产经营集团有限公司于近日关于公司取消监事的情况予以披露。具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员如下：

罗刚，男，1986年出生，中共党员，研究生学历。曾任南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室综合科科长兼发展改革科科长、本公司监事会主席。

施莎，女，1986年出生，中共党员，大学学历。曾任江宁区将军山粮食储备库会计助理，本公司办事员、监事。

陶献文，女，1989年出生，中共党员，曾任南京江宁国有资产经营集团有限公司金融市场部副主任，南京江宁国有资产经营集团有限公司审计部副主任。

朱婷，女，1990年出生，中共党员，大学学历。曾任公司计划财务部办事员，公司计划财务部副主任、监事。

周玲玲，女，1987年出生，中共党员，大专学历，曾任职于公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据。

根据新《公司法》《公司章程》等相关文件规定以及本公司相关决策程序，公司取消本公司监事会，设立审计委员会，审计委员会依法行使《公司法》赋予监事会的相关职责。

（三）新聘任人员的基本情况

新聘任审计委员会任职人员的基本情况如下：

万卉，女，1991年4月出生，民建党，大学学历，现任本公司行政部主任、职工董事。

徐传超，男，1975年11月出生，汉族。历任南京江宁城市建设集团有限公司财务总监、审计办主任等职；现任南京江宁城市建设集团有限公司财务部部长，南京江宁国有资产经营集团有限公司董事。

黄程，男，1990年10月出生，汉族，中共党员。历任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、公司团委书记、公司党委办公室副主任。现任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部副部长，南京江宁国有资产经营集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述人员和事项变动已通过南京江宁国有资产经营集团有限公司股东会审议。截至公司临时公告的出具日，公司已完成取消监事会的工商变更登记。

三、相关事项对发行人生产经营情况的影响分析

本次监事会取消事项系公司为适应新《中华人民共和国公司法》要求，进一步优化公司制度体系建设，属于公司日常经营过程中的正常变动，上述人员和事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，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，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为公司债券“23江宁01”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，在获悉上述相关事项后，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于公司债券“23江宁01”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公司债券“23江宁01”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《中信建投证券股份有限公司关于南京江宁国有资产经营集团有限公司取消监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

