

关于
宁波通商控股集团有限公司
取消监事会及监事的

临时受托管理事务报告

债券简称：	甬通商 K3	债券代码：	240526.SH
	甬通商 K2		240286.SH
	甬通商 K1		138982.SH
	甬通商 04		137800.SH
	甬通商 03		137798.SH
	甬通商 02		185657.SH
	甬通商 01		185656.SH

债券受托管理人



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》、宁波通商控股集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及宁波通商控股集团有限公司（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宁波通商控股集团有限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。

中信建投证券作为宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、宁波通商集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）、宁波通商集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）、宁波通商控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）的受托管理人，根据《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》等相关规则，与发行人《宁波通商控股集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年1月3日披露的《宁波通商控股集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》，发行人发生的重大事项如下：

根据《公司法》及公司章程规定，发行人股东宁波市人民政府国有资产监督管理委员会作出以下股东决定：

- 1、发行人不再设监事会、监事；
- 2、发行人修订章程，删除原章程“第七章监事会”的全部内容，增加“董事会专门委员会职权”相关内容，并规范部分内容表述。

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	周致	2023 年 4 月至今
2	陈思	2023 年 10 月至今
3	何芳	2023 年 10 月至今
4	陆瑶	2022 年 3 月至今
5	汪昶	2023 年 4 月至今

原监事会成员情况如下：

周致，女，1985年9月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任职于宁波市鄞州海联会计师事务所，历任宁波市国资委董监事会工作处专职监事、宁波市国资委组织人事处（董监事会工作处）专职监事、宁波通商集团有限公司计划财务部副经理、宁波通商控股集团有限公司监事长。现任宁波通商控股集团有限公司风控法务（内部审计）部总经理。

陈思，女，1981年12月出生，大学本科学历，中共党员，企业三级法律顾问。曾任动点投资咨询公司宁波办事处法务、宁波金田铜业（集团）股份有限公司法务、宁波欧迅精密机械有限公司办公室文员、宁波和丰创意广场投资经营有限公司法务、人事、宁波工业投资集团有限公司办公室文书、法务、宁波工业投资集团有限公司办公室副主任、宁波工业投资集团有限公司风控法务部副总经理、宁波通商控股集团有限公司监事。现任宁波通商控股集团有限公司风控法务部（审计部）副总经理。

何芳，女，1976年9月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任宁波市石油阀门制造有限公司财务、宁波市工贸资产经营有限公司财务、宁波工业投资集团有限公司计划财务部科员、监察审计部科员、审计部主管、组织人事部高级主管、宁波通商控股集团有限公司监事。

陆瑶，女，1986年9月出生，大学本科学历，曾任浙江德威会计师事务所财务审计部审计助理、项目经理、宁波通商控股集团有限公司监事。

汪昶，男，1983年10月出生，研究生学历，中共党员。历任中国进出口银行宁波分行评估审查处副处长、办公室（党委办公室）副主任、人力资源处副处长（党委组织部副部长）、纪委办公室副主任，宁波通商集团有限公司运营管理部副经理、宁波通商控股集团有限公司监事。现任宁波通商控股集团有限公司企业管理部副总经理。

（二）事项进展

截至本临时受托管理事务报告出具之日，本次取消监事会及监事的事项已经有权机构决议通过，并完成公司章程的修订工作及工商变更登记工作。

二、影响分析和应对措施

此次发行人取消监事会及监事属于发行人经营过程中的正常事项，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。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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上述存续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》《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存续债券的相关风险，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《关于宁波通商控股集团有限公司取消监事会及监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

