

债券代码： 2380112.IB/184777.SH 债券简称： 23宁波通商债01/23通商01

中国国际金融股份有限公司
关于宁波通商控股集团有限公司取消监事会及监事的
临时债权代理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券债券债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券募集说明书》、《2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券债权人代理协议》的约定，现就宁波通商控股集团有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)发生取消监事会及监事、章程修订等事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

根据发行人于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》（以下简称“《公告》”），根据《公司法》及公司章程规定，公司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.公司不再设监事会、监事；
- 2.公司修订章程，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

截至发行人《公告》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

根据发行人《公告》，本次公司组织架构及人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；本次公司组织架构及人员变动不影响公司已做的董事会或其他内部有效决策机构决议的有效性；本次公司组织架构及人员变动后公司治理结构符合《公司法》和其他法律规定，符合公司章程规定。中国国际金融股份有限公司作为2023年第一期宁波通商集团有限公司公司债券债券代理人，特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司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债权代理事务报告》之签章页)

