

# 关于苏州中方财团控股股份有限公司 监事发生变动的

## 临时受托管理事务报告

债券简称：GC 财团 02      债券代码：188514.SH

债券简称：GC 财团 03      债券代码：185444.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 6 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》、苏州中方财团控股股份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苏州中方财团控股股份有限公司（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苏州中方财团控股股份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。

中信建投证券作为苏州中方财团控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：GC财团02）、苏州中方财团控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（债券简称：GC财团03）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，与发行人公告的《苏州中方财团控股股份有限公司关于监事发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 重大事项

### （一）人员变动的原因和依据

根据《苏州中方财团控股股份有限公司2024年度股东大会决议》，发行人撤销监事会，在董事会下设董事会审计委员会，并通过公司章程修正案。

上述变更后，发行人不再设监事会或监事。

### （二）发行人原监事人员基本情况

公司原监事人员基本情况如下：

| 序号 | 姓名  | 现任职务  | 出生年月    | 任期        | 是否公务员<br>任职 | 设置是否符合<br>《公司法》等<br>相关法律法规<br>及公司章程相<br>关要求 | 是否存在重<br>大违纪违法<br>情况 |
|----|-----|-------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 王星  | 监事会主席 | 1974.5  | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 2  | 朱来宾 | 监事    | 1972.3  | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 3  | 李玥  | 监事    | 1969.10 | 2024-2027 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 4  | 古立征 | 监事    | 1980.3  | 2025-2028 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 5  | 潘国庆 | 监事    | 1979.9  | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 6  | 郭浩达 | 监事    | 1957.8  | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 7  | 罗振顺 | 监事    | 1982.8  | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 8  | 朱丽莉 | 监事    | 1986.5  | 2024-2027 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 9  | 徐宏伟 | 监事    | 1986.9  | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 10 | 沈军民 | 监事    | 1969.12 | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 11 | 韩喜明 | 监事    | 1976.8  | 2025-2028 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 12 | 吴语晗 | 监事    | 1995.1  | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |
| 13 | 杨亚萍 | 监事    | 1986.12 | 2023-2026 | 否           | 是                                           | 否                    |

|    |     |      |         |           |   |   |   |
|----|-----|------|---------|-----------|---|---|---|
| 14 | 陈晶晶 | 监事   | 1984.11 | 2025-2028 | 否 | 是 | 否 |
| 15 | 张誉欣 | 职工监事 | 1978.12 | 2023-2026 | 否 | 是 | 否 |

### （三）事项进展及合法合规性

根据《苏州中方财团控股股份有限公司2024年度股东大会决议》，发行人撤销监事会，在董事会下设董事会审计委员会，并通过公司章程修正案。上述变更后，发行人不再设监事会或监事。

本次上述人员变动事项符合《公司法》及《公司章程》规定，已经履行必要程序。

## 二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动预计对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力将不会产生重大不利影响。

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《关于苏州中方财团控股股份有限公司监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

