

债券简称：24申能01

债券代码：241237.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于申能（集团）有限公司涉及董事发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年七月



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》和《申能（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及申能（集团）有限公司（以下简称公司、申能集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

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做出独立判断。



一、董事发生变动事项

根据发行人于 2025 年 7 月 9 日披露的《申能（集团）有限公司关于董事发生变动的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	李德润	2018 年 9 月-2025 年 4 月
2	胡鸿高	2018 年 9 月-2025 年 4 月
3	戎光道	2018 年 9 月-2025 年 4 月

李德润，男，1954 年 2 月生，大学，教授级高级经济师，变动前任申能集团董事。曾任上海机场（集团）有限公司董事长、党委副书记、总裁、副总裁、机场建设指挥部总指挥；上海虹桥国际机场副总经理、办公室主任；上海国际机场股份有限公司总经理；民航上海管理局团委书记。

胡鸿高，男，1954 年 9 月生，硕士，变动前任申能集团董事，复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任、教授博导。曾任复旦大学法学院副院长、教授博导，法律学系主任、副主任、教授博导，享受国务院特殊津贴专家，经济法教研室主任。

戎光道，男，1955 年 12 月生，硕士，高级工程师，变动前任申能集团董事。曾任上海石化党委书记、党委副书记、董事长、副董事长、总经理、副总经理；中国石油化工集团有限公司党组巡视组组长；上海化学工业区发展有限公司董事、董事长；上海赛科石油化工有限责任公司董事、副董事长；上海金山联合贸易有限责任公司董事长；上海石化总厂化工一厂副厂长。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司 7 月收到的上海市国有资产监督管理委员会《关于俞光耀等同志职务任免的通知》（沪国资党委【2025】189 号），提名俞光耀、吴海君同志任申能（集团）有限公司外部董事，免去李德润、戎光道、胡鸿高同志的申能（集团）有限公司外部董事职务。



(三) 新聘任人员的基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	俞光耀	2025年4月-至今
2	吴海君	2025年4月-至今

俞光耀，男，1959年9月生，工商管理硕士，高级工程师（教授级），现任申能集团董事。曾任上海申通地铁集团有限公司党委书记、董事长、总裁、党委副书记；上海铁路局副局长、常务副局长（正局级）；上海铁路局上海分局副局长；上海铁路局上海分局上海站站长、党委副书记；上海铁路局上海分局团委书记、副书记；上海铁路局上海分局上海站团委副书记、团委干事、客运车间客运员、练习生。

吴海君，男，1962年8月生，工商管理硕士，正高级工程师，现任申能集团董事。曾任上海化学工业区发展有限责任公司董事长；中国石化上海石油化工股份有限公司董事长、党委书记、总经理；上海赛科石油化工有限责任公司董事长、党委书记、总经理（中方）；中国石化化工销售分公司党委书记、总经理；中国石化化工事业部主任；上海化学工业区发展有限责任公司董事、副总经理；上海石化总厂化工二厂厂长（副厂长）、车间主任（副主任）、值班长、技术员。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

根据公司7月收到的上海市国有资产监督管理委员会《关于俞光耀等同志职务任免的通知》（沪国资党委【2025】189号），公司按有关规定办理相关手续。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动为发行人正常人事变动，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

国泰海通证券作为“24申能01”债券受托管理人，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》和《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。



国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张睿、李音、马承秋、施肇宇

联系电话：021-38032116

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于申能（集团）有限公司涉及董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



国泰海通证券股份有限公司

2025年7月15日

