

关于
上海证券有限责任公司
财务负责人发生变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 上证 02	债券代码：137744.SH
债券简称：22 上证 03	债券代码：137745.SH
债券简称：22 上证 04	债券代码：137835.SH
债券简称：22 上证 05	债券代码：138572.SH
债券简称：23 上证 01	债券代码：115386.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 7 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》、上海证券有限责任公司（以下简称“发行人”或“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发行人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，投资者应对相关事项作出独立判断，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22上证02、22上证03、22上证04、22上证05、23上证01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《上海证券有限责任公司关于财务负责人发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人披露的《上海证券有限责任公司关于财务负责人发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）原任职人员基本情况

汪洋先生，男，1983年12月出生，汉族，工商管理硕士。历任长江证券股份有限公司营业部财务经理、财务总部财务管理部经理、财务总部副总经理，第一创业证券股份有限公司计划财务部负责人，第一创业证券承销保荐有限责任公司监事，第一创业期货有限责任公司董事。本次变更前，任上海证券有限责任公司财务总监。

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于公司党政领导班子成员分工调整的通知》（沪证券党委〔2025〕10号），吴佳负责财务管理工作，分管计划财务总部。公司已根据任免文件履行相应规定程序。

（三）新聘任人员的基本情况

吴佳先生，男，1971年7月出生，汉族，管理学博士，高级经济师。历任上海财政证券公司研究发展中心研究员，上海证券有限责任公司办公室高级经理、经营管理总部副总经理（主持工作）、董事会办公室主任，期间先后兼稽核督导部主任、机构业务总部总经理、战略发展总部总经理。现任上海证券有限责任公司总经理助理、董事会秘书。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行必要的内部决策程序。

二、 影响分析和应对措施

本次人员变更为发行人正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，本次人员变动后，发行人治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

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《关于上海证券有限责任公司财务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

