

债券代码: 184705.SH/2380039.IB

债券简称: 23 上虞 01/23 虞资债 01

债券代码: 184664.SH/2280515.IB

债券简称: 22 上虞 02/22 虞资债 02

债券代码: 184459.SH/2280290.IB

债券简称: 22 上虞 01/22 虞资债 01

**国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本
投资运营有限公司董事变更
的临时债权代理事务报告**

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(住所: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

声 明

本报告依据监管要求、公开信息披露文件以及绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券债权代理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、 本次债券的基本情况

2022年3月15日，国家发展改革委向发行人出具了发改企业债券【2022】78号注册通知，同意发行人发行公司债券不超过21亿元。

发行人已于2022年6月发行总额为11亿元的2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)(简称“22上虞01/22虞资债01”)，债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人已于2022年12月发行总额为5亿元的2022年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)(简称“22上虞02/22虞资债02”)，债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人已于2023年2月发行总额为5亿元的2023年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)(简称“23上虞01/23虞资债01”)，债券期限为7年，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、 本次债券的重大事项

根据《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于董事变更的公告》，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司董事变更，具体情况如下：

(一) 事项变动原因

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》相关规定，结合绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(以下简称“发行人”)实际情况，发行人对治理结构进行调整，根据有关机构决定，委派季洁担任公司董事，委派韩琴莲、叶奕担任公司外部董事，免去冯菊芳担任的外部董事职务。经职工代表大会决议，选举张金英为公司职工董事，免去季洁担任的职工董事职务。审计委员会由张金英、韩琴莲、叶奕三位成员组成。

(二) 原任职人员的基本情况

张金英，女，生于1973年4月，本科学历，中共党员，经济师职称。原任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司总审计师、公司董事。

季洁，女，生于1982年8月，本科学历，民盟，注册会计师、税务师、高级会计师职称。原任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司副总经理、职工董事。

冯菊芳，女，生于1978年2月，本科学历，群众，经济师职称。原任绍兴

市上虞区国有资本投资运营有限公司外部董事。

（三）新任职人员基本情况

张金英，女，生于 1973 年 4 月，本科学历，中共党员，经济师职称。现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司总审计师、职工董事。

季洁，女，生于 1982 年 8 月，本科学历，民盟，注册会计师、税务师、高级会计师职称。现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司副总经理、公司董事。

韩琴莲，女，生于 1989 年 10 月，本科学历，中共党员，中级经济师，现任绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团有限公司融资管理部副部长、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司外部董事。

叶奕，女，生于 1989 年 10 月，本科学历，中级经济师职称职称。现任浙江日欣科技园有限公司综合办主任、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具日，本次董事变更已在绍兴市上虞区市场监督管理局完成工商登记。公司已按照《公司法》、《公司章程》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件的规定，履行了上述人员变更所需程序，符合相关要求。

三、影响分析

上述公司组织架构及人员变动属于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性造成不利影响，公司治理结构符合法律法规及公司章程规定。

国信证券股份有限公司作为债券债权代理人，已督促发行人切实保障债券持有人利益，并就发行人本次事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司董事变更的临时债权代理事务报告》之盖章页)

