

债券简称：21新沂绿色债、G21新沂

债券代码：2180422.IB、184089.SH

国泰海通证券股份有限公司  
关于新沂市城市投资发展集团有限公司董事变更、企业类型变  
更、取消监事会和监事及修改公司章程的  
临时债权代理事务报告

债权代理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年八月



## 重要声明

本报告依据《2020年新沂市城市投资发展有限公司绿色债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及新沂市城市投资发展集团有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代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、关于新沂市城市投资发展集团有限公司董事、监事发生变动事项

发行人于 2025 年 8 月披露了《新沂市城市投资发展集团有限公司关于董事变更、企业类型变更、取消监事会和监事及修改公司章程的公告》，公告主要内容如下：

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原任职公司董事、监事的基本情况

| 序号 | 姓名  | 职务      |
|----|-----|---------|
| 1  | 王振和 | 董事长、总经理 |
| 2  | 葛贻军 | 董事      |
| 3  | 张传荣 | 董事      |
| 4  | 吴盖  | 董事      |
| 5  | 蔡文莉 | 董事      |
| 6  | 胡轩豪 | 董事      |
| 7  | 刘婕  | 职工代表董事  |
| 8  | 王峰  | 监事会主席   |
| 9  | 张勇  | 监事      |
| 10 | 刘海涛 | 监事      |
| 11 | 乔春  | 职工监事    |
| 12 | 张思红 | 职工监事    |

#### 2、变更后公司董事的基本情况

| 序号 | 姓名  | 职务      |
|----|-----|---------|
| 1  | 王振和 | 董事长、总经理 |
| 2  | 徐晓武 | 董事      |
| 3  | 吴盖  | 董事      |
| 4  | 胡轩豪 | 董事      |
| 5  | 刘婕  | 职工代表董事  |

本次人员变动后，发行人新任董事情况如下：

徐晓武先生，江苏新沂人，1975 年 11 月出生，大专学历，中共党员；1999 年 1 月参加工作，历任新沂市市政工程管护处会计师，新沂市市政建设工程有限公司副经理；现任新沂城市投资发展有限公司计划财务部经理、董事。

### （二）其他变更事项

- 1、企业类型由有限公司（国有独资）变更为有限公司（法人独资）内资；
- 2、修改公司章程，内容主要包括董事成员数量修改；因公司规模较小或股东



较少，经股东同意，不设立监事、监事会或审计委员会等公司监督机构。

### （三）上述事项变动的原因和依据

根据新沂市城市投资发展集团有限公司股东决定：

同意股东任命产生王振和担任公司董事长；同意徐晓武、刘婕、胡轩豪、王振和、吴盖担任公司董事，蔡文莉、葛贻军、张传荣不再担任公司董事；刘海涛、乔春、王峰、张思红、张勇不再担任公司监事；同意公司企业类型由有限公司（国有独资）变更为有限公司（法人独资）内资；同意修改公司章程，内容主要包括董事成员数量修改、经股东同意不设立监事、监事会或审计委员会等公司监督机构等。

### （四）上述事项所需程序及其履行情况

上述事项变动已根据《公司法》及公司章程规定，经公司有权机构决议通过，相关事项变动已履行必要程序。

截至发行人公告出具之日，上述事项的工商变更登记已完成。

## 二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，本次相关事项变动符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；本次相关事项变动不会对公司董事会决议有效性产生影响；本次相关事项变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

国泰海通证券作为“21 新沂绿色债、G21 新沂”的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关规定和约定出具本债权代理事务临时报告。

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《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。

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。

（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新沂市城市投资发展集团有限公司董事变更、企业类型变更、取消监事会和监事及修改公司章程的临时债权代理事务报告》之盖章页）

