

债券简称：22 汉江国投债 03、22 汉江 03 债券代码：2280525.IB、184672.SH
债券简称：23 汉江国投债 01、23 汉江 01 债券代码：2380079.IB、184743.SH
债券简称：23 汉江国投债 02、23 汉江 02 债券代码：2380179.IB、270031.SH

中信证券股份有限公司

关于汉江国有资本投资集团有限公司

取消公司监事会及监事的临时债权代理事务报告

债权代理人



（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年九月

重要声明

本报告依据《2022 年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及汉江国有资本投资集团有限公司（以下简称公司、汉江国投或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人中信证券股份有限公司（以下简称债权人、中信证券）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于 2025 年 8 月 26 日披露的《汉江国有资本投资集团有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》，发行人监事发生变动，具体情况如下：

（一）人员变动情况

1、原任职人员的基本情况

原监事会成员如下：

姓名	职务
李瑞涛	监事会主席
卢万锋	监事
田羲	监事
杨婷婷	职工监事

2、人员变动的原因和依据

公司出资人襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会已批复同意公司董事会关于修订公司章程的决定，内容包括优化董事会治理机制和删除监事会、监事相关内容等。根据最新公司章程，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险控制委员会行使相关职权。

3、审计与风险控制委员会成员的基本情况

审计与风险控制委员会成员信息如下：

姓名	职务
施军	外部董事、审计与风险控制委员会成员
吴扬	外部董事、审计与风险控制委员会成员
叶士昭	职工董事、审计与风险控制委员会成员

1.施军，男，汉族，1977 年 9 月出生，研究生学历，副教授，注册会计师，教育部访问学者。现任襄阳职业技术学院副教授、专任教师。

2.吴扬，男，汉族，1964 年 7 月出生，本科学历，二级律师。现任湖北三顾律师事务所主任。

3.叶士昭，男，1969 年 12 月出生，本科学历，正高级工程师，曾任襄阳市交通规划设计院党总支书记、院长，襄阳新越星建设项目管理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，襄阳市住房投资有限公司党委书记、董事长，襄阳城市

更新投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任公司总工程师、职工董事。

（二）影响分析

1、临时信披事项触发及披露情况

发行人本年初实有监事 4 人，本次发行人取消监事会及监事，离任 4 人次，合计变动人数超过年初发行人实有监事的三分之二，触发董事长、总经理、三分之一以上董事或三分之二以上监事变动的信息披露要求。发行人已按照相关指引规则披露《汉江国有资本投资集团有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》，就相关情况进行说明。

2、对发行人生产经营情况的影响

截至《汉江国有资本投资集团有限公司关于取消公司监事会及监事的公告》出具日，发行人正在办理监事变动的工商变更流程。发行人目前生产经营情况正常，上述变更预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为“22 汉江国投债 03/22 汉江 03、23 汉江国投债 01/23 汉江 01、23 汉江国投债 02/23 汉江 02”债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，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》等相关约定出具本临时债权代理事务报告。

中信证券后续将持续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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

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《中信证券股份有限公司关于汉江国有资本投资集团有限公司
取消公司监事会及监事的临时债权代理事务报告》之盖章页)

