

债券简称：25 环境 01

债券代码：524337.SZ

国泰海通证券股份有限公司
关于城发环境股份有限公司涉及董事会换届选举事项
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）

二〇二五年十月



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》《城发环境股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及城发环境股份有限公司（以下简称公司、城发环境或发行人）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、发行人董事会换届选举事项

根据发行人披露的《城发环境股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，公司于2025年10月10日召开第七届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

根据公司章程规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。

经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄新民先生、李文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。提名徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生为第八届董事会独立董事候选人，其中海福安先生为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人简历详见发行人披露的《城发环境股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为第八届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第八届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、



部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“25 环境 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》《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》《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：田宣博、戴文杰

联系电话：021-38032633

（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城发环境股份有限公司涉及
董事会换届选举事项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10月20日

