

债券简称：19 浦集 03

债券代码：163011.SH

中信证券股份有限公司  
关于上海浦东发展（集团）有限公司  
三分之一以上董事发生变动的  
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

中信证券股份有限公司

（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）

2025 年 12 月

## 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》、《上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及上海浦东发展（集团）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，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“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。

## 一、公司债券基本情况

### （一）19 浦集 03

- 1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）(品种二)。
- 2、债券代码：163011.SH。
- 3、发行主体：上海浦东发展（集团）有限公司。
- 4、发行规模：15 亿元。
- 5、债券期限：10 年。
- 6、担保情况：本期债券无担保。
- 7、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
- 8、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

## 二、本期公司债券的重大事项

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原任职人员的基本情况

李林：女，1970 年 10 月生，中共党员，在职大学学历，高级政工师，高级经济师。曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司办公室秘书、办公室文秘、办公室总经理秘书、办公室副主任兼总经理秘书、党委办公室主任、党委办公室主任兼人力资源部经理，上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司和华翠泊公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司党委办公室员工，上海浦东发展置业有限公司总经理助理，上海市浦东新区公共交通投资发展有限公司党总支副书记、工会主席，上海浦东发展置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司副总经理，上海林克司乡村俱乐部有限公司副总经理，上海浦东投资经营有限公司副总经理、工会主席、党总支委员，上海浦发养老服务发展有限公司筹备工作组副组长、总经理、党支部书记，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任、董事会办公室主任、研究室主任，上海浦发养老服务发展有限公司执行董事。上海浦东发展（集团）有限

公司原党委办公室主任、原本部党总支书记、原职工董事。

## **2、人员变动的原因**

根据上海市浦东新区国有资产监督管理委员会下发的《关于袁涛同志任职的通知》，袁涛同志任上海浦东发展（集团）有限公司专职外部董事。

根据《上海浦东发展（集团）有限公司职工代表大会会议决议书》，刘喜来同志任上海浦东发展（集团）有限公司职工董事。

## **3、新聘任人员的基本情况**

袁涛：男，1972 年 8 月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海航海仪器总厂团委书记，上海船舶工业公司团委书记、发展部项目经理、铸锻中心副总经理、香港海翔公司上海代表处副经理，浦东新区经济贸易局外经贸处副处长，浦东新区人大常委会委员，共青团浦东新区委员会副书记、党组成员，浦东新区区委委员，周家渡社区（街道）党工委书记、街道办事处常务副主任、街道办事处主任、党工委书记，老港镇党委书记，中国(上海)自由贸易试验区管理委员会世博管理局副局长，浦东新区世博地区开发管理委员会党组书记、主任，上海张江（集团）有限公司党委书记、董事长。现任浦东新区区委委员，上海浦东发展（集团）有限公司专职外部董事。

刘喜来：男，1973 年 7 月生，研究生学历，经济学硕士。曾任上海经济报社记者；《浦东开发》杂志社编辑、记者；浦东新区事业单位法人登记管理处副主任科员；浦东新区区委组织部机构编制处主任科员，组织员（副处级），副处长，处长；浦东新区事业单位登记管理处主任；浦东新区区委组织部干部一处（干部教育处、干部监督处）处长；浦东新区纪委委员，区委机构编制委员会办公室副主任，一级调研员；浦东新区纪委委员，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、纪委书记。现任浦东新区纪委委员，上海浦东发展（集团）有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

## **4、人员变动所需程序及其履行情况**

截至本报告出具之日，上述人员变动已履行完成内部所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

### **（二）影响分析和应对措施**

上述人员变动不会对公司日常经营管理、生产经营及偿债能力等造成影响，

不会对公司董事会决议的有效性造成影响。

作为“19 浦集 03”的受托管理人，中信证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人三分之一以上董事发生变动的情况予以披露，特此提醒投资者关注相关事项的风险。

### 三、风险提示

中信证券作为“19 浦集 03”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于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》、《债券受托管理协议》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相关事项，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海浦东发展（集团）有限公司三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

