

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  
取消监事会的  
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

（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

发行人原监事会成员如下：

姓名	原职务
陈卫星	监事会主席
王建	专职监事
王晓芳	专职监事
钱筱斌	职工监事
龙买成	职工监事

#### 2、人员变动的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上海市浦东新区国有资产监督管理委员会关于浦发集团修订<公司章程>部分条款的意见》(浦国资委[2025]142 号)以及《公司章程》，发行人不设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。董事会审计委员会行使监事会相关监督职权时，向区国资委负责，报告有关情况。审计委员会原则上由外部董事组成，其中至少有 1 名财务审计或风险管理的专业人

士，职工董事可以成为该委员会成员，但不担任审计委员会主任委员。审计委员会行使监事会法定职责的，其工作规则应当经区国资委批准。

### **3、人员变动所需程序及其履行情况**

发行人本次取消监事会已履行完成内部所需程序，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。截至本报告出具之日，上述事项的工商变更登记已完成。

#### **(二) 影响分析和应对措施**

发行人本次取消监事会会不会对发行人日常经营管理、生产经营及偿债能力等造成影响，不会对发行人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取消监事会的情况予以披露，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  
取消监事会的受托管理事务临时报告》之盖章页)

