

债券代码：138948.SH

债券简称：23 金桥 01

中信证券股份有限公司
关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长、
三分之一以上董事发生变动及取消监事会
之
临时受托管理事务报告

发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司



住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号

受托管理人



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

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

签署日期：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》、《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2022 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》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）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。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23 金桥 01”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现将相关重大事项报告如下：

发行人于 2025 年 12 月 18 日公告了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于董事长、三分之一以上董事发生变动及取消监事会的公告》，具体内容如下：

一、人员变动的基本情况

（一）董事长、三分之一以上董事发生变动事项

1、原任职人员的基本情况

王颖，女，1966 年 04 月出生，历任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理、副董事长、党委书记。现任：本公司董事长、党委书记。

刘广安，男，1978 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。历任：上海国际集团有限公司行政管理部副总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室副主任，上海国际集团有限公司战略研究部总经理。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

陶武平，男，1955 年 5 月出生，汉族，在职硕士研究生、法学硕士，高级律师，中共党员，1971 年参加工作。历任：上海市申达律师事务所主任、首席合伙人。现任：北京观韬中茂（上海）律师事务所主任。

LI YIFAN（李轶梵），男，1967 年 7 月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。历任：上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网联席创始人、董事、

首席执行官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官。现任：浙江吉利控股集团有限公司副总裁。

雷良海，男，1962年2月出生，汉族，经济学博士，教授、博士生导师中共党员。历任：苏州铁道师范学院团委书记；上海理工大学金融系主任、商学院副院长；上海理工大学财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任：上海理工大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国机械工业审计学会副会长中国机械工业会计审计研究中心主任。

2、人员变动的原因和依据

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长王颖女士因工作调动，不再担任公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，另有任用。

刘广安先生因工作调动原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

独立董事陶武平先生、独立董事 LI YIFAN 先生、独立董事雷良海先生因连续任职满六年辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

公司于2025年12月12日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司独立董事的议案》等议案，同意提名郭嵘同志、王俭保同志作为公司本届董事会董事候选人，同意提名季诺律师、邵丽丽教授作为公司本届董事会独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东会审议。本次补选完成后，上述（独立）董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

3、新任职人员的基本情况

郭嵘，男，1970年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任：浦东新区人才交流中心副主任，浦东新区区委组织部（人事局）人事综合处处长；浦东新区社会事业工作党委委员、社会发展局局长助理，浦东新区教育局局长助理、党工委委员；陆家嘴金融贸易区管委会（筹）副主任、党组成

员、纪检组组长；浦东新区航头镇党委副书记、镇长；上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事；上海外高桥集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任：上海金桥（集团）有限公司党委书记、董事长。

王俭保，男，1977年2月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任：上海国际集团资产管理有限公司直接投资总部副总经理（主持工作）、股权投资总部总经理，上海国际集团有限公司投资管理部资深经理、总经理助理，上海国际集团资产管理有限公司党委委员、总经理助理、副总经理。现任：上海国际集团投资有限公司副总经理。

季诺，男，1970年6月出生，复旦大学法律系全日制国际经济法专业本科外国法制史专业硕士研究生学历，法学硕士，一级律师，中共党员。现任：上海市方达律师事务所合伙人、党委书记、主任。目前未担任境内上市公司独立董事。

邵丽丽，女，1982年1月出生，管理学博士学位，教授，硕士生导师。2009年博士毕业于上海财经大学会计学院，会计学专业。现任：中国会计学会理事上海立信会计金融学院-金融科技学院副院长、上海市晨光学者、曙光学者、Journal of Financial Counseling and Planning 编委会委员、China Finance Review International 期刊青年编委会委员。目前担任境内上海外高桥集团股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。

（二）取消监事会事项

1、原任职人员的基本情况

董俏梅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任沪东中华造船（集团）有限公司财务部外派财务负责人；沪东中华造船（集团）有限公司财务部会计室、财务室室主任；上海市质子重离子临床技术研发中心及上海市质子重离子医院有限公司财务部副主任；现任上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事。

罗嘉宁，女，1979年10月出生，汉族，大学，法学学士，经济师。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部副总经理（主持工作），总经

理，第九届监事会职工监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计法务部总经理，第十届监事会职工监事。

石婉卿，女，1980年5月出生，汉族，硕士研究生，法学硕士，经济师，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅及配套建筑部营销主管，经理助理，住宅建筑运营部总经理助理，副总经理，第八，九届监事会职工监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅商业部总经理，上海金桥出口加工区房地产发展有限公司总经理，第十届监事会职工监事。

韩永祥，男，1974年3月出生，汉族，大学，工学学士，中级工程师，中共党员。历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资规划部设计主管，总经理助理，副总经理，规划土地设计部副总经理（主持工作），总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司纪委委员，技术总监兼规划土地设计部总经理，第十届监事会职工监事。

2、人员变动的原因和依据

上海金桥出口加工区开发股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，从公司的实际情况出发，拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司章程及其附件（即股东大会、董事会议事规则）进行修改，相应废止《监事会议事规则》，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次公司章程及其附件的修改已经董事会审议通过，仍需提交公司临时股东会审议。自公司临时股东会审议通过修改公司章程及其附件之日起，公司监事会、监事均不再履职，《监事会议事规则》相应废止。

二、影响分析和应对措施

本次人事变动符合国家法律法规和公司章程的规定，上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号--

公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，在公司债券存续期间做好相关信息披露工作。

三、风险提示

中信证券作为“23 金桥 01”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金桥出口加工区开发股份有限公司董事长、三分之一以上董事发生变动及取消监事会之临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2025年12月22日