

财通证券股份有限公司
关于湖州南浔新开建设集团有限公司
董事、审计委员会成员、信息披露负责人发生变动的
临时债权代理事务报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为湖州南浔新开建设集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）所发行的“2023 年第一期湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《2023 年第一期湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《2022 年湖州南浔新开建设集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债权代理协议”）的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、董事、审计委员会成员、信息披露负责人发生变动

（一）变动情况

由于发行人人事和工作的需要，根据《湖州南浔新开建设集团有限公司股东决定》和《湖州南浔新开建设集团有限公司董事会决议》，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经法定程序对公司董事、审计委员会成员、信息披露负责人进行了变更。主要事项如下：

| 项目 | 本次变更前 | 本次变更后 |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| 董事 | 沈晓斌、屠徐峰、陈鸿、马伟、高浩、屠国平、谢利峰、徐志华、王丹华 | 沈晓斌、屠徐峰、陈鸿、谢利峰、徐志华、王丹华、花志兵、屠国平 |
| 审计委员会成员 | 马伟、高浩、屠国平、沈晓斌、 | 屠徐峰、花志兵、王丹华、 |

| | | |
|---------|------------|-----|
| | 谢利峰、王丹华、陈鸿 | 谢利峰 |
| 信息披露负责人 | 马伟 | 谢利峰 |

（二）新聘任人员基本情况

新任董事、新任审计委员会成员：

花志兵，男，汉族，1981年10月出生，浙江安吉人，中共党员，本科学历。历任湖州市公路水运工程监理咨询有限公司工程监理部副经理，湖州南浔交通水利投资建设有限公司前期部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司投资发展部副部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司工程管理部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司产业工程管理部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司投资发展部部长，湖州市南浔区交通投资集团有限公司项目专员，湖州南浔城市投资发展集团有限公司副总经理，南浔新开建设集团有限公司党委委员、副总经理，现任湖州南浔新开建设集团有限公司党委委员、董事、审计委员会成员、副总经理。

新任信息披露负责人：

谢利峰，男，汉族，1980年2月出生，浙江湖州人，中共党员，本科学历。历任浙湖州市南浔新城投资发展公司投资部副科长、综合部经理、总经理助理、副总经理，湖州南浔新城投资发展集团有限公司前期部部长，湖州南浔新开建设集团有限公司前期部部长、总经理助理，现任湖州南浔新开建设集团有限公司董事、审计委员会成员、总经理助理、信息披露负责人。

信息披露负责人联系方式：

电话：+86-13587285900

座机：0572-3013266

邮箱：13819231350@163.com

联系地址：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 1 号

（三）本次变动所需程序及其履行情况

本次变动事项已经发行人股东审议和董事会决议通过，并同步修改公司章程，本次变动符合发行人公司章程及有关法律法规规定。相关人员变动的工商备案手续正在办理中。

二、影响分析

截至本报告出具之日，发行人各项业务经营情况正常。本次人事变动系发行人经营过程中的正常事项，预计对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

财通证券作为本期债券的债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，在获悉相关事项后及时与发行人进行了沟通，并根据《募集说明书》、《债权代理协议》出具本临时债权代理事务报告。财通证券将密切关注上述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，并将严格按照有关约定履行债权代理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于湖州南浔新开建设集团有限公司董事、审计委员会成员、信息披露负责人发生变动的临时
债权代理事务报告》之盖章页)

