

债券简称：21 张江一	债券代码：175654. SH
债券简称：23 张江一	债券代码：115170. SH
债券简称：23 张江二	债券代码：115698. SH
债券简称：25 张江一	债券代码：242792. SH
债券简称：25 张江二	债券代码：242793. SH
债券简称：25 张江三	债券代码：243292. SH
债券简称：25 张江四	债券代码：243293. SH
债券简称：25 张江五	债券代码：243998. SH

国泰海通证券股份有限公司

关于上海张江（集团）有限公司董事变动
之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）

二〇二五年十二月



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》《上海张江（集团）有限公司 2021 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》《上海张江（集团）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》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海张江（集团）有限公司（以下简称公司、张江集团或发行人）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。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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、人员变动的基本情况

根据发行人披露的《上海张江（集团）有限公司关于董事变动的公告》，发行人在1个自然年度内发生三分之一以上董事变动，变动情况公告如下：

（一）原任职人员、现任职人员基本情况

变更人员职务	变更人员姓名	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	陆勤	离任	2025年1月	2025年3月
董事	杨芳	新任	2025年1月	2025年3月
董事长	袁涛	离任	2025年4月	2025年6月
董事长	俞勇	新任	2025年5月	2025年6月
董事	陆基	新任	2025年12月	2025年12月

（二）人员变动的原因和依据

根据《关于上海张江（集团）有限公司董事会组成和董事人选的通知》，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会对公司董事会董事、外部董事进行委派，陆基同志新任外部董事。

公司在1个自然年度内发生三分之一以上董事变动。上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（三）新任人员基本情况

陆基，男，1965年1月生，中共党员，大学本科，现任上海张江（集团）有限公司外部董事。历任浦东新区政府采购管理办公室副主任兼采购中心主任，浦东新区财政局行政事业处处长，上海市外高桥保税区管理委员会办公室主任，浦东新区外高桥功能区域党工委、管委会办公室主任，浦东新区劳动和社会保障局副局长、党组成员，上海化学工业区企业发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥集团股份有限公司副总经理、党委委员，上海金桥（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海浦东发展（集团）党委副书记、总经理。

二、影响分析和应对措施

依据发行人披露的《上海张江（集团）有限公司关于董事变动的公告》：“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。”

国泰海通证券作为“21 张江一”、“23 张江一”、“23 张江二”、“25 张江一”、“25 张江二”、“25 张江三”、“25 张江四”、“25 张江五”的债券受托管理人，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：陈赤扬

联系电话：021-38676666

(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上海张江（集团）有限公司董事变动之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12月31日

