

债券代码：188311.SH

债券简称：21 虞国 01

国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司法定代表人、董事、监事及高级管理人员、信息披露事务负责人变更的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于法定代表人、董事、监事及高级管理人员、信息披露事务负责人变更的公告》以及绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）提供的相关资料等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

2021年6月29日，发行人完成绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21虞国01，债券代码：188311.SH）的发行，起息日期为2021年6月29日，发行规模为20亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告出具日，21虞国01尚在存续期。

二、本次债券的重大事项

根据《绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司关于法定代表人、董事、监事及高级管理人员、信息披露事务负责人变更的公告》，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司发生人员变动，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，公司董事长为倪红娣，其余董事为胡建锋、陈浩杰、徐嘉良，监事会主席为钱金俊，其余监事为沈源、季洁、严伟飞、沈婷婷。

（二）人员变动的原因和依据

经绍兴市上虞区人民政府文件通知，公司管理人员进行调整，由金权炜担任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司董事长、法定代表人、总经理，由张金英担任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司总审计师，由季洁担任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司副总经理。免去倪红娣担任的公司董事长、法定代表人、总经理职务。

根据有关机构决议，委派金权炜担任公司董事长、总经理，免去倪红娣担任的公司董事长、总经理职务，委派张金英、张海平、徐利灿担任公司董事，委派徐嘉良为公司外部董事，公司职工代表大会选举季洁为公司职工董事。

根据有关机构决议，委派连郑达担任公司监事，免去季洁担任的公司监事职务。

根据有关机构决议，委派任洁文担任公司财务负责人，免去葛君财务负责人职务。

本次信息披露事务负责人由倪红娣变更为金权炜。

上述人事变动后，公司新一届董事会成员为金权炜（董事长）、胡建锋、

陈浩杰、张金英、张海平、徐利灿、徐嘉良、季洁，新一届监事会成员为钱金俊、沈源、连郑达、严伟飞、沈婷婷。

（三）新聘任人员基本情况

金权炜，男，生于1982年11月，本科学历，中共党员，经济师职称。历任上虞农村合作银行道墟支行干部、上虞市地税局东关税务分局干部、上虞市财政局投融资管理科科长、绍兴市上虞区财政局投融资管理科科长、绍兴市上虞区财政局投融资管理科副科长、绍兴市上虞区财政局投融资管理科科长、绍兴市上虞区财政局党委委员、副局长，区委国有企业工委委员（兼职）；现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司法定代表人、董事长、总经理、信息披露事务负责人。

张金英，女，生于1973年4月，本科学历，中共党员，经济师职称。历任上虞市物资总公司办公室员工、上虞市物资总公司财务科副科长、浙江信诚典当有限责任公司副经理、杭州湾上虞工业园区管委会投资合作局副局长（挂职）、绍兴大通电子商务有限公司总经理，绍兴市上虞曹娥江上花海开发建设有限公司经理（兼职）、绍兴市上虞区商贸国有资产有限公司副总经理，绍兴大通电子商务有限公司总经理（兼职）、绍兴市上虞区商贸国有资产有限公司总经理；现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司总审计师、公司董事。

张海平，男，生于1974年11月，本科学历，中共党员，高级工程师职称。历任上虞市海滨建筑工程公司助理工程师、上虞市审计师事务所工程师、上虞市审计局国家建设项目专业审计分局工程师、上虞市专业审计分局综合室主任、绍兴市上虞区专业审计分局综合室主任、绍兴市上虞区专业审计中心副主任、绍兴市上虞区专业审计中心主任、绍兴市上虞区国家建设项目审计中心主任；现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司副总经理、公司董事。

徐利灿，男，生于1973年9月，本科学历，中共党员。历任上虞市医药有限责任公司业务员、上虞市医药有限责任公司器化玻分公司经理、大通商场总经理助理（挂职）、上虞市医药有限责任公司总经理助理、上虞市医药有限责任公司副总经理、上虞市百官供销社副主任、绍兴市上虞区百官供

销社副主任、绍兴市上虞区沥海供销合作社主任、区交通集团党委委员（挂职）、绍兴大通农副产品批发市场有限公司总经理；现任绍兴市上虞国控实业集团有限公司董事长兼总经理，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司董事。

季洁，女，生于1982年8月，本科学历，民盟，注册会计师、税务师、高级会计师职称。历任上虞亮化电器有限公司助理会计、上海雷萌节能建材有限公司主办会计、浙江舜江建设集团有限公司主办会计、卧龙地产集团股份有限公司主办会计、江河建设集团有限公司财务管理、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司财务管理部负责人兼投融资管理部负责人、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司融资管理部副部长、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司融资管理部部长；现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司副总经理、职工董事。

徐嘉良，男，生于1994年10月，本科学历，共青团员。现任绍兴市上虞区财政局预算局（政府债务管理办公室）干部、绍兴市上虞区财政局团委副书记、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司外部董事。

任洁文，女，生于1987年6月，本科学历，中共党员。历任浙江龙盛股份有限公司会计、绍兴市上虞区供水有限公司会计、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司财务管理部副部长、现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司财务管理部部长、财务负责人。

连郑达，男，生于1992年12月，本科学历，群众，助理工程师职称。历任上虞区疾病预防控制中心微生物检验员工、上虞区卫生监督所监督一科员工、绍兴大通农副产品批发市场有限公司安保科员工、绍兴市上虞区舜汇市场投资开发有限公司业务发展部员工、绍兴市上虞区舜汇市场投资开发有限公司业务发展部副经理、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司投资管理部员工；现任绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司融资管理部副部长、公司监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

本次法定代表人、董事、监事及高级管理人员变更已在绍兴市上虞区市场监督管理局完成工商登记。公司已按照《公司法》、《公司章程》及《公

司债券发行与交易管理办法》等相关文件的规定，履行了上述人员变更所需程序，符合相关要求。

三、影响分析

1、本次人事调整对公司日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无不利影响。

2、上述人事变更对公司决议有效性无影响。

3、上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

4、上述人事变动后不会对企业信息披露工作产生不利影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条和《上海证券交易所公司债券上市规则》要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人人事变更事项提醒投资者关注相关风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司法定代表人、董事、监事及高级管理人员、信息披露事务负责人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

