

债券简称：25 环境 01

债券代码：524337.SZ

国泰海通证券股份有限公司
关于城发环境股份有限公司董事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表事项
的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》《城发环境股份有限公司 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》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及城发环境股份有限公司（以下简称公司、城发环境或发行人）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。

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、发行人董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项

根据发行人披露的《城发环境股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，城发环境股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年度第三次职工会议选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容请参阅公告，发行人《城发环境股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2025-063）已于 2025 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网。

二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“25 环境 01”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：田宣博、戴文杰

联系电话：021-38032633

（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城发环境股份有限公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事项的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 10月30日

