

债券代码：136593.SH

债券简称：16 新华 01

136818.SH

16 新华 02

平安证券股份有限公司

关于上海新华发行集团有限公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为上海新华发行集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）、上海新华发行集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现在就本期债券重大事项报告如下：

发行人于 2018 年 2 月 6 日，披露了《上海新华发行集团有限公司公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》。

根据上述公告内容，发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》等相关规定，就公司董事、监事及高级管理人员发生变动情况予以披露。具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据《上海新华发行集团有限公司 2017 年第（一）次临时股东会决议》文件，同意李翔、吴晓晖、戴寅、陈贤、李伟、孙宏达、李爽同志为集团公司第六届董事会董事；同意张蕴、吴有培、曹怀宇、吴玉明同志为集团公司第六届监事会监事。

陈剑峰同志不再担任上海新华发行集团有限公司董事长，程峰同志不再担任上海新华发行集团有限公司董事，李远涛同志不再担任上海新华发行集团有限公司董事，陈贤同志不再担任上海新华发行集团有限公司监事。

（二）新任董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、李翔同志，董事长，男，1971年7月生，复旦大学新闻系新闻学专业毕业，主任记者。历任文汇报经济部副主任、文汇报专刊部主任、文新集团经济管理部副主任（正处级）、文新报业集团经济管理部副主任（正处级）、主任，现任公司董事长。

李翔同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

2、戴寅同志，董事，女，1974年11月生，上海大学文学院社会学系社会学专业毕业，研究生法学硕士，中共党员。历任《上海星期三》副主编、文新报业集团经济管理部副主任、上海报业集团经营管理办公室副主任、资产运营部常务副主任、资产运营部主任，现任上海报业集团经营管理党委书记、经营管理办公室主任、公司董事。

戴寅同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

3、陈贤同志，董事，女，1975年6月生，上海财经大学会计专业毕业，会计硕士，高级会计师，中共党员。历任安永华明会计师事务所，文汇新民联合报业集团财务中心会计、主任助理、财务会计部副主任、主任、财务管理部副主任、主任。现任上海报业集团财务管理部主任，上海印刷（集团）有限公司监事会主席，上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司监事，上海东杰广告传媒有限公司监事会主席，上海东体传媒有限公司监事，上海文汇新民实业有限公司董事，上海外滩画报传媒有限公司董事，新民国际有限公司董事，上海日报广告有限公司董事，现任公司董事。

陈贤同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

4、孙宏达同志，董事，男，1971年1月生，北京大学政府管理学院行政管理专业毕业，会计师，中共党员。历任上海辞书出版社社长助理兼财务科科长、上海辞书出版社党委书记、副社长，现任上海世纪出版（集团）有限公司资产管理部主任、公司董事。

孙宏达同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

5、吴有培同志，监事，男，1966年3月生，上海交通大学会计学专业毕业，高级会计师，中共党员。历任上海戏剧学院财务科副科、上海新闻报社财务科科长、上海全日送报刊发行有限公司总经理助理、解放日报社计划财务处财务主管、解放日报报业集团计划财务处财务主管、解放日报报业集团计划财务处副处长

(主持工作)、解放日报报业集团审计室主任，现任上海报业集团审计合规部主任、公司监事。

吴有培同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

(三) 有权机关批准任命情况

根据《上海新华发行集团有限公司 2017 年第 (一) 次临时股东会决议》文件，经公司股东会批准，调整公司董监高成员。

截至 2018 年 1 月 31 日，上述人事变更已完成工商备案程序。

二、影响分析

(一) 上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

(二) 上述人事变动不影响以前年度董事会、监事会决议有效性。

(三) 上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

平安证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事、监事、高级管理人员发生变动的事项提醒投资者注意相关风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海新华发行集团有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

