

东方证券承销保荐有限公司

关于上海临港经济发展（集团）有限公司董事发生变动的临时受托管 理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为上海临港经济发展(集团)有限公司 2021 年公开发行自贸临港新片区公司债券(第一期)(面向专业投资者)（债券简称“21 临港 G1”，债券代码：188194.SH）及上海临港经济发展(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行自贸临港新片区公司债券(第一期)（债券简称“22 临港 G1”，债券代码：185497.SH）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，现就本次债券重大事项报告如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况

序号	姓名	原职务	任职起止时间
1	张春花	董事	2020.9-2023.7
2	陶红	董事	2022.7-2023.12

（二）人员变动的原因和依据

根据上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“公司”）2023

年第3次股东会决议，翁恺宁同志、王淙谷同志担任公司董事，张春花同志不再担任公司董事。根据公司2023年第7次股东会，褚峰同志担任公司董事，陶红同志不再担任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

翁恺宁先生，1973年3月出生，复旦大学经济学博士。2002年7月至2004年6月，任中共上海市委研究室主任科员、助理调研员；2004年6月至2006年4月，任上海临港经济发展（集团）有限公司党委办公室副主任、主任，行政管理部副总监、总监，党委组织处副处长等。2006年4月至2015年7月，任上海临港经济发展（集团）有限公司党委委员、党办主任、行政管理部总监、战略发展部总监、机关党委书记、副总经济师等；2015年7月至2020年10月，任上海临港经济发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。2020年10月至2023年6月，任上海临港经济发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。2023年6月至今，任上海临港经济发展（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事。

王淙谷，男，1974年11月出生，汉族，研究生，法学硕士，中共党员，律师。现任上海久事投资管理有限公司党总支书记、董事长、总经理。历任中共上海市政法委员会综合协调处副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、党群工作部信访管理、纪检监察部主管、信访办公室主任、党委工作部副主任，审计事务部总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理，上海强生交通（集团）有限公司党委书记、总经理，上海久事（集团）有限公司产业科技部总经理。

褚峰，男，1980年8月出生，汉族，工学博士，中共党员，正高级工程师。现任上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总经理。历任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公建筑事业部员工、

业务经理（其间：同济大学隧道及地下建筑工程专业学习,获工学博士学位），上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公建筑事业部总经理助理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司前滩项目部总经理助理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司前滩项目部副总经理，上海前滩实业发展有限公司副总经理（主持工作），上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目八部总经理兼上海前滩实业发展有限公司总经理，上海浦东发展（集团）有限公司党委委员、副总经理（2020.05--浦东-中欧经济管理人才高级研究班学习）

（四） 人员变动所需程序及其履行情况

翁恺宁同志、王淙谷同志担任公司董事，张春花同志不再担任公司董事已根据公司 2023 年第 3 次股东会审议通过，褚峰同志担任公司董事，陶红同志不再担任公司董事已根据公司 2023 年第 7 次股东会审议通过。

二、 影响分析和应对措施

本次人事变动系公司正常运营变动，符合公司法和公司章程的规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于上海临港经济发展（集团）有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）



东方证券承销保荐有限公司

2024 年 1 月 26 日