

债券代码：138529.SH
债券代码：138805.SH

债券简称：22 沪开 01
债券简称：23 沪开 01

平安证券股份有限公司关于上海城开（集团）有限公司 董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为上海城开（集团）有限公司债券的受托管理人，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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的相关约定，现就本次债券重大事项报告如下：

发行人于 2024 年 2 月 7 日，披露了《上海城开（集团）有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》。

根据上述公告内容，发行人根据相关规定就公司董事会成员发生变动的情况予以披露。具体情况如下：

一、人员变动的的基本变更情况

（一）原任职人员基本情况

叶维琪先生，男，1963 年出生。1999 年开始进入上海城开（集团）有限公司（以下简称“本公司”），先后担任审计室主任、投资发展部经理、总经理助理。2015 年 3 月-2024 年 1 月 31 日任本公司董事，2018 年 8 月-2024 年 1 月 31 日起任本公司总经理；本次人员变动前，兼任上海实业城市开发集团有限公司执行董事及副总裁。

（二）人员变动的原因和依据以及相关决策情况

2024 年 2 月 6 日，本公司董事会召开临时会议并审议通过了董事任免、聘任公司总经理的相关议案，根据《上海城开（集团）有限公司第八届董事会临时会议关于董事任免、聘任公司总经理的决议》，由徐槟先生任本公司董事，同意聘任徐槟先生担任本公司总经理。

本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（三）新任职人员基本情况

徐槟，男，中共党员，1968年9月出生，籍贯上海，1989年7月参加工作，大学本科学历。先后历任上海联城市政工程有限公司总经理，徐汇市政养护工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至公告出具日，相关工商变更尚在办理中。

二、影响分析

本次董事、总经理变动系公司正常的人事调整，人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，也不会对公司决议的有效性造成影响。董事、总经理变动后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

平安证券股份有限公司作为上述各期债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条出具本临时受托管理事务报告，并就发行人董事、总经理发生变动的事项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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于上海城开(集团)有限公司董事、
总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页)

