

债券代码：175845.SH

债券简称：21SIIC01

债券代码：188964.SH

债券简称：21SIIC02

**国投证券股份有限公司
关于
上海实业环境控股有限公司董事会主席发生变
动的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人



国投证券股份有限公司
SDIC SECURITIES CO., LTD.

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号国投金融大厦）

2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海实业环境控股有限公司与安信证券股份有限公司关于上海实业环境控股有限公司 2020 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》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及上海实业环境控股有限公司（以下简称“发行人”、“上实环境”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

国投证券股份有限公司作为上海实业环境控股有限公司存续公司债券“21SHIC01”、“21SHIC02”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就涉及发行人董事会主席发生变动的相关重大事项报告如下：

一、公司债券基本情况

债券简称	发行规模（亿元）	发行日期	发行期限	票面利率（%）
21SHIC01	15.00	2021-03-11	5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	3.89
21SHIC02	15.00	2021-11-11	5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	3.40

二、重大事项

周予鼎先生（以下简称“周先生”）自 2024 年 2 月 23 日起，获委任为董事会主席、执行董事、公司执行委员会（以下简称“执委会”）主席、公司薪酬委员会成员及公司风险及投资管理委员会成员。周先生主要负责本集团整体企业策略、战略规划及发展。

自 2024 年 2 月 23 日起，朱大治先生由执委会主席调任为执委会成员。

（一）获委任董事会主席的基本情况：

周先生，50 岁，于企业管理及资产管理方面拥有丰富经验。彼为中国正高级经济师。彼现担任上海建科集团股份有限公司董事（股份代号：603153.SH）、上海实业（集团）有限公司总监及资产管理部总经理、上海医药（集团）有限公司监事、上海上投资产经营有限公司董事、上海星河数码投资有限公司董事、上海上实资本管理有限公司董事、天津信托有限责任公司董事、南方水务有限公司董事长及上海国有资本投资母基金有限公司董事。

周先生曾担任多个重要职位，包括（但不限于）上海市国有资产监督管理委员会办公室副主任、分配保障处副处长、产权管理处副处长及综合协调处处长。

周先生于 1996 年 7 月毕业于复旦大学管理科学系管理信息系统专业，全日制研究生学历，管理学硕士学位。

周先生将有权收取董事袍金每年新加坡币 100,000 元，乃参考其职务及职责、资历、经验及现行市况厘定。

（二）人员变动所需程序及履行情况

上述安排经发行人董事会宣布通过，并经有权机构审议，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。

三、影响分析

国投证券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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

上述人员变动系正常工作调动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，相关人事变动符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述人员变动对公司治理、日常经营、偿债能力及以上债券还本付息无重大不利影响。

国投证券后续将密切关注发行人关于相关债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关债券的风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于上海实业环境控股有限公司
董事会主席发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国投证券股份有限公司

2024年3月1日