

债券简称：21 沪盛 01

债券代码：188607.SH

21 沪盛 02

188808.SH

海通证券股份有限公司

关于上海国盛（集团）有限公司涉及董事长、董事及总裁 发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年五月

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》《上海国盛（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海国盛（集团）有限公司（以下简称公司、国盛集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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、公司董事变动的基本情况

根据发行人披露的《上海国盛（集团）有限公司关于公司董事长、董事及总裁发生变动的公告》，现就关于公司董事长、董事及总裁发生变动予以报告，具体情况如下：

（一）原任职人员基本情况

张建明先生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。本次变更前，任发行人董事、总裁。曾任上海市信息委社会信息化处（政务信息化处）处长；上海市经信委信息基础设施管理处处长、信息化推进处处长、副总工程师；上海市无线电管理局党组书记、局长；上海市经信委副主任。

（二）人员变动的原因和依据

根据《上海市人民政府关于叶劲松同志任职的通知》（沪府任〔2024〕75号），任命叶劲松同志发行人董事长职务。发行人已根据任职文件履行相应规定程序。

根据《上海市人民政府关于张建明同志免职的通知》（沪府任〔2024〕70号），因工作调动，免去张建明同志发行人总裁职务。发行人已根据免职文件履行相应规定程序。

根据上海市国资委党委《关于张建明同志免职的通知》（沪国资党委〔2024〕93号），免去张建明同志发行人董事职务。发行人已根据免职文件履行相应规定程序。

（三）新聘任人员的基本情况

叶劲松先生，大学学历，公共管理硕士，高级会计师。现任发行人董事长、法定代表人。曾任上海市国有资产监督管理委员会财务监督评价处处长、预算收益处处长、总经济师、副主任。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具之日，上述公司董事长、董事及总裁变动相关审批程序已履行完毕，相关工商变更备案手续已办理完毕。

二、影响分析

上述变动导致公司于一个自然年度内董事长、董事及总裁发生了变动，系公司正常人事变动，对公司偿债能力不构成重大不利影响。

海通证券作为“21 沪盛 01”、“21 沪盛 02”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。

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。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海国盛（集团）有限公司涉及董事长、董事及总裁发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

