

关于绍兴市镜湖开发集团有限公司董事、 监事发生变动的临时受托管理事务报告

债券代码：196588.SH

债券简称：21 镜湖 02

债券代码：184717.SH/ 2380055.IB 债券简称：23 镜湖债/ 23 镜湖专项债

受托管理人/债权代理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

2024年 6月 26日

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（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》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人/债权人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）、债权代理协议及其它相关信息披露文件以及绍兴市镜湖开发集团有限公司（以下简称“发行人”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/债权人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市镜湖开发集团有限公司提供的资料或说明。

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

一、公司债券基本情况

(一) 绍兴市镜湖开发集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券 (第二期)

- 1、债券名称：绍兴市镜湖开发集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
(第二期)
- 2、简称：21 镜湖 02
- 3、代码：196588.SH
- 4、品种及期限：为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权
- 5、起息日期：2021 年 8 月 20 日
- 6、到期日期：2026 年 8 月 20 日
- 7、债券余额：10.00 亿元
- 8、利率：3.54 %
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 10、上市流通场所：上海证券交易所
- 11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

(二) 2023 年绍兴市镜湖开发集团有限公司城市停车场建设专项债 券

- 1、债券名称：2023 年绍兴市镜湖开发集团有限公司城市停车场建设专项
债券
- 2、简称：23 镜湖债/23 镜湖专项债
- 3、代码：184717.SH/ 2380055.IB
- 4、品种及期限：为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权
- 5、起息日期：2023 年 3 月 13 日

- 6、到期日期：2033年3月13日
- 7、债券余额：10.00亿元
- 8、利率：3.79%
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 10、上市流通场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场
- 11、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

二、重大事项

（一）人员变动的有关情况

经绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会相关文件通知，委派宋珂臻、刘思佳为董事，同时免去吕文杰、郦嗣群董事职务，公司职工代表大会选举夏宏伟为职工董事，公司董事会成员由章哲雄、张铭锋、宋珂臻（外部董事）、刘思佳、夏宏伟（职工董事）五人组成。

经绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会相关文件通知，委派郦嗣群、叶淑蓉、吕文杰为监事，同时免去郑奇林、王晓芳、孙洁监事职务，公司职工代表大会选举孙洁、余伟锋作为职工监事，公司监事会成员由郦嗣群、叶淑蓉、吕文杰、孙洁（职工监事）、余伟锋（职工监事）五人组成。指定郦嗣群为公司监事会主席，同时免去郑奇林监事会主席职务。

（二）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	吕文杰	董事	2021年10月-2024年6月
2	郦嗣群	董事	2021年10月-2024年6月
3	陈璐	职工董事	2021年10月-2024年6月
4	郑奇林	监事会主席	2021年10月-2024年6月
5	孙洁	监事	2021年10月-2024年6月
6	王晓芳	监事	2021年10月-2024年6月
7	娄志远	职工监事	2021年10月-2024年6月
8	陈江炎	职工监事	2021年10月-2024年6月

1、董事情况介绍

吕文杰，男，汉族，1978年11月出生，原任公司董事，曾在北京金辰西科尼安全印务有限公司、北京中安特科技有限公司、北京千里行定位通科技有限公司任职。

郦嗣群，男，汉族，1985年4月出生，原任公司董事，曾在绍兴镜湖城市湿地公园有限公司任职。

陈璐，女，汉族，1983年7月出生，原任公司职工董事，曾在喜临门家具股份有限公司任职。

2、监事情况介绍

郑奇林，男，汉族，1979年6月出生，原任公司监事会主席，曾在中国人民武装警察部队江苏省连云港市公安边防支队服役，在浙江金昌房地产有限公司、绍兴市国土资源执法监察支队（镜湖大队）任职。

孙洁，女，汉族，1983年5月出生，原任公司监事，曾在浙江新华期货股份有限公司财务部任职。

王晓芳，女，汉族，1987年10月出生，原任公司监事，曾在绍兴市城北新城建设投资有限公司任职。

娄志远，男，汉族，1987年8月出生，原任公司职工监事，曾在绍兴水处理发展有限公司任职。

陈江炎，男，汉族，1985年2月出生，原任公司职工监事，曾在绍兴滨海工程质量检测有限公司任职。

（三）新任职人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	宋珂臻	董事	2024年6月-2027年6月
2	刘思佳	董事	2024年6月-2027年6月
3	夏宏伟	职工董事	2024年6月-2027年6月
4	郦嗣群	监事会主席	2024年6月-2027年6月
5	叶淑蓉	监事	2024年6月-2027年6月
6	吕文杰	监事	2024年6月-2027年6月

序号	姓名	职务	任职起止时间
7	孙洁	职工监事	2024年6月-2027年6月
8	余伟锋	职工监事	2024年6月-2027年6月

新任人员基本情况如下：

1、新任董事情况介绍

宋珂臻，男，汉族，1978年12月出生，现任公司董事，曾在绍兴县政府办公室、柯桥区中国轻纺城中央商务区开发建设管理中心、绍兴柯桥经济技术开发区、绍兴市镜湖新区开发建设办公室任职。

刘思佳，男，汉族，1979年8月出生，现任公司董事，曾在绍兴县建筑工程质量监督站、绍兴市鉴湖-柯岩旅游度假区管委会、绍兴市镜湖新区建设工程质量安全管理中心任职。

夏宏伟，男，汉族，1982年4月出生，现任公司董事，曾在浙江震元股份有限公司任职。

2、新任监事情况介绍

郦嗣群，男，汉族，1985年4月出生，现任公司监事会主席，曾在绍兴镜湖城市湿地公园有限公司任职。

叶淑蓉，女，汉族，1985年6月出生，现任公司监事，曾在中国平安人寿保险股份有限公司绍兴中心支公司、绍兴市镜湖新区管委会、绍兴市镜湖新区开发建设办公室任职。

吕文杰，男，汉族，1978年11月出生，现任公司监事，曾在北京金辰西科尼安全印务有限公司、北京中安特科技有限公司、北京千里行定位通科技有限公司任职。

孙洁，女，汉族，1983年5月出生，现任公司职工监事，曾在浙江新华期货股份有限公司财务部任职。

余伟锋，女，汉族，1980年2月出生，现任公司职工监事，曾在杭州实验外国语学校中学部、绍兴市镜湖新区管理委员会、绍兴市镜湖新区开发建设办公室、绍兴市镜湖新区开发集团有限公司任职。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人本次人事变更已经有权机构批准。截至本报告出具日，本次董事及监事变更已在绍兴市市场监督管理局完成工商登记。公司已按照《公司法》、《公司章程》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件的规定，履行了上述人员变更所需程序，符合相关要求。

三、影响分析

上述人事调整对公司的财务状况、经营成果、公司偿债能力及存续债券的偿付安排不会造成重大不利影响，对公司决议有效性无不利影响，不会对企业信息披露工作产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

中信建投证券作为上述债券的受托管理人/债权人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人/债权人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及《债权代理协议》等有关规定出具本临时受托管理事务报告，提示投资者关注上述事项对发行人经营情况和偿债能力的影响。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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》、《债券受托管理协议》及《债权代理协议》等规定或约定履行债券受托管理人和债权代理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于绍兴市镜湖开发集团有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

