

债券代码：155391

债券简称：H19 世茂 3

债券代码：163216

债券简称：H20 世茂 1

债券代码：163644

债券简称：H20 世茂 2

债券代码：175077

债券简称：H20 世茂 3

债券代码：175192

债券简称：H20 世茂 4

中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司董事及监事发生变更的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“H19 世茂 3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“H20 世茂 1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“H20 世茂 2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“H20 世茂 3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“H20 世茂 4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2024 年 6 月 25 日发布的《上海世茂股份有限公司关于董事及监事发生变更的公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份董事及监事发生变更的基本情况

“一、事项基本情况

1、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	许荣茂	董事长	2021年6月-2024年6月
2	许薇薇	副董事长	2021年6月-2024年6月
3	吴泗宗	独立董事	2021年6月-2024年6月
4	黄亚钧	独立董事	2023年8月-2024年6月
5	周到	独立董事	2023年8月-2024年6月
6	俞敏	独立董事	2023年9月-2024年6月
7	汤沸	监事长	2021年6月-2024年6月
8	冯沛婕	监事	2021年6月-2024年6月
9	董静	监事	2021年6月-2024年6月
10	周一飞	监事	2021年6月-2024年6月
11	林燕	监事	2022年9月-2024年6月

许荣茂先生，74岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事长。

许薇薇女士，49岁，原任公司第九届董事会副董事长。

吴泗宗先生，72岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

黄亚钧先生，70岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

周到先生，50岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

俞敏女士，50岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

汤沸女士，54岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

冯沛婕女士，52岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

董静女士，46岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

周一飞女士，41岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

林燕女士，44岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

2、新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	颜华	董事	2024年6月-2027年6月
2	冯沛婕	董事	2024年6月-2027年6月

3	陈皓	董事	2024年6月-2027年6月
4	张小刚	董事	2024年6月-2027年6月
5	蒋骏翔	监事	2024年6月-2027年6月
6	吴添华	监事	2024年6月-2027年6月
7	顾琴	职工监事	2024年6月-2027年6月

颜华女士，47岁，本科，现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，上海世茂建设有限公司执行董事，历任盈环网络技术（上海）有限公司 EDRC 主管，上海维音信息技术股份有限公司售后负责人。

冯沛婕女士，51岁，中南政法学院（现中南财经政法大学）经济法系本科。现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，历任公司第九届监事会监事、世茂集团控股有限公司集团总裁特别助理、美国莎莉集团（SaraLeeCorporation）中国总部法律负责人，湖北正信律师事务所律师。

陈皓先生，42岁，管理学学士，现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，上海世茂股份有限公司人力总监，历任世茂集团控股有限公司综合事务管理中心助理总裁，人力行政部负责人，法尔胜集团人事主管、中信泰富兴澄集团人事经理、新加坡吉宝置业（中国）人事行政高级经理。

张小刚先生，27岁，中专，现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，上海世茂股份有限公司行政高级经理。历任世茂天成物业服务集团有限公司行政经理。

蒋骏翔先生，42岁，会计专业硕士，现任上海世茂股份有限公司第十届监事会监事，上海世茂股份有限公司行政总监。历任世茂集团控股有限公司行政总监，红星美凯龙置业物业总监，世茂集团苏沪区域行政高级经理。

吴添华女士，29岁，本科，南京理工大学紫金学院计算机专业学士，现任上海世茂股份有限公司第十届监事会监事，历任世茂天成物业服务集团有限公司上海分公司人事专员，上海畅学教育科技有限公司后端开发工程师。

顾琴女士，40岁，本科，现任上海世茂股份有限公司第十届监事会职工监事，上海世茂股份有限公司行政高级经理。历任上海佳泰企业管理咨询有限公司

行政经理，上海容承企业管理有限公司行政经理，上海世茂投资管理有限公司行政主管，飞泰贸易（上海）有限公司行政主管。

3、事项进展

上述董事、监事任职已于 2024 年 6 月 24 日公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、影响分析

相关人员变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。

三、后续工作安排

公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”

二、风险提示

中金公司作为相关债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条及《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》要求出具本临时受托管理事务报告，敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险。

中金公司后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海世茂股份有限公司董事及监事发生变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

