
申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西洪城环境股份有限公司

2021 年持续督导培训工作报告

上海证券交易所：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为江西洪城环境股份有限公司（以下简称“洪城环境”、“公司”）公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，于 2021 年 12 月 30 日至 12 月 31 日对洪城环境部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等进行了培训，现将此次培训情况报告如下：

一、培训对象

在本次培训中，洪城环境接受培训的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等。

二、培训方式

申万宏源承销保荐指定并授权赵志丹、包建祥担任公开发行可转换债券的保荐代表人，并由上述两人主要负责洪城环境持续督导的相关工作。2021 年 12 月 30 日至 12 月 31 日，赵志丹对洪城环境的相关人员进行了培训。

三、培训内容

申万宏源承销保荐向本次培训的对象提供了书面的培训材料，围绕上市公司规范运作、董事行为规范、独立董事行为规范、监事行为规范、高级管理人员行为规范及董监高法律责任等内容进行了深入培训。

四、培训效果

本次培训促使公司董事、监事、高级管理人员等培训对象加深了对上市公司关于公司治理、内部控制、信息披露、募集资金运用等方面的了解和认识，更加

理解了作为上市公司管理人员所应承担的义务和责任。此次培训有助于进一步提升洪城环境的规范运作水平。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江西洪城环境股份有限公司 2021 年持续督导培训报告》之签署页)

保荐代表人: 赵志丹
赵志丹

包建祥
包建祥

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年1月28日