

股票代码：002761  
债券代码：148474.SZ

股票简称：浙江建投  
债券简称：23浙建Y1

招商证券股份有限公司  
关于浙江省建设投资集团股份有限公司董事  
长、法定代表人变更的临时受托管理事务报  
告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年一月

## 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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为浙江省建设投资集团股份有限公司发行的“23浙建Y1”之债券受托管理人，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》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

浙江省建设投资集团股份有限公司于2024年1月3日披露《浙江省建设投资集团股份有限公司董事长、法定代表人发生变动的公告》（以下简称：“《公告》”），就公司董事长、法定代表人变动事项进行公告，主要内容如下：

### 一、相关重大事项情况

#### （一）原任职人员基本情况、变动原因和依据

2023年10月，原公司董事长沈德法因个人原因辞去董事、董事长职务。2023年10月18日，公司第四届董事会第29次审议通过了《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责》的议案，推举公司董事、总经理叶锦锋代为履行公司董事长、法定代表人职责。

#### （二）新聘任人员的基本情况

陶关锋先生基本情况如下：

陶关锋先生：1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历。1987年8月参加工作，历任浙江省绍兴县委副书记；浙江省嵊州市委常委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副书记、政法委书记；浙江省绍兴市委副书记，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副书记、代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委书记，一级调研员；浙江省绍兴市副市长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。

#### （三）人员变动所需程序及履行情况

公司2023年第三次临时股东大会于2023年12月29日召开，审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，陶关锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。

公司第四届董事会第三十四次会议于2023年12月29日召开，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，公司董事会选举陶关锋先生为公司董事长，任

期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事项。

上述人员任免变动已根据《公司法》及公司《公司章程》规定，经公司有权机构决议通过，正在办理相应的工商变更登记手续。

## **二、影响分析与应对措施**

根据发行人《公告》，此次公司变更董事长、法定代表人属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

招商证券股份有限公司作为“23浙建Y1”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司董事长、法定代表人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2024年1月8日