

# 关于向中城投集团第六工程局有限公司 时任董事长兼总经理吴建平公告送达 纪律处分意向书的通知

中城投集团第六工程局有限公司时任董事长兼总经理吴建平：

经查明，你在职责履行等方面违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（以下简称《挂牌转让规则》）的有关规定。我部拟根据《挂牌转让规则》第 1.8 条、第 6.2 条、第 6.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，提请上海证券交易所纪律处分委员会审核，对你予以公开谴责。因无法与你取得联系，根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，现以公告形式向你送达有关纪律处分的意向书（详见附件）。

自通知发出之日起，经过 30 日即视为送达，如你对该纪律处分措施有异议，应当于公告期满后 5 个交易日内提交书面回复并附相关证据材料。拟公开谴责的当事人如要求听证，应当按照《上海证券交易所自律管理听证实施细则》等相关规则的规定，及时提交书面听证申请及相关申辩意见、证据材料。如逾期不回复，将视为通知已送达，你对纪律处分事项无异议且不要求听证。

特此通知。

附件：关于拟对中城投集团第六工程局有限公司时任董事长兼总  
经理吴建平予以公开谴责的意向书



二〇二一年十一月二十一日

附件：

## 关于拟对中城投集团第六工程局有限公司 时任董事长兼总经理吴建平予以 公开谴责的意向书

中城投集团第六工程局有限公司时任董事长兼总经理吴建平：

中城投集团第六工程局有限公司作为公司债券发行人，未于规定时间之前披露 2021 年中期报告，严重违反了《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（以下简称《挂牌转让规则》）第 3.2.2 条和《上海证券交易所公司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》（以下简称《持续信息披露指引》）第 3.1.1 条的规定。此外，发行人曾因未按时披露 2020 年年度报告被本所通报批评，并曾因未按时披露 2019 年半年度报告、2019 年年度报告、2020 年半年度报告等信息披露违规事项多次被本所实施监管警示等措施，但发行人未能及时对相关信息披露违规进行整改，并再次发生同类型违规情形，违规情节严重。

中城投集团第六工程局有限公司董事长兼总经理吴建平未勤勉尽责，未能保证发行人合规、及时履行信息披露义务，对发行人违规行为负有主要责任。上述行为严重违反了《挂牌转让规则》第 1.4 条、第 1.7 条和《持续信息披露指引》第 2.7 条等有

关规定。

鉴于上述违规行为的性质及情节，我部拟根据《挂牌转让规则》第 1.8 条、第 6.2 条、第 6.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，提请本所纪律处分委员会审核，对中城投集团第六工程局有限公司时任董事长兼总经理吴建平予以公开谴责。

上述纪律处分将记入诚信档案，抄报中国证监会、地方政府及抄送相应证监局。



二〇二一年十二月二十二日