

中国中投证券有限责任公司
关于中国国际金融股份有限公司
董事长辞任的
临时受托管理事务报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）2016 年公司债券（债券简称“16 中金 01”，债券代码 136554；债券简称“16 中金 02”，债券代码 136555；债券简称“16 中金 03”，债券代码 136799；债券简称“16 中金 04”，债券代码 136800）的受托管理人，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》等相关规定及本次债券《中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、董事长辞任的基本情况

由于工作调动，中国国际金融股份有限公司董事长丁学东先生已辞任中金公司董事长、法定代表人、非执行董事、董事会战略委员会主席和提名与公司治理委员会委员职务，自 2017 年 2 月 27 日起生效。丁学东先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任而须知会中金公司股东之其他事宜。

二、影响分析

中金公司董事长辞任不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，也不会对中金公司董事会、监事会决议有效性产生影响。

中投证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于中国国际金融股份有限公司
董事长辞任的临时受托管理事务报告》签章页）

中国中投证券有限责任公司

2017年2月7日

