

债券代码：143599

债券简称：18甬投 01

中国国际金融股份有限公司

关于“18 甬投 01”重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“宁波开投”或“公司”）2018 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“18 甬投 01”，债券代码：143599）的债券受托管理人，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》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：

一、发行人董事会变动的基本情况

（一）发行人董事会变动的相关决定情况

根据宁波市国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）于 2018 年 8 月 31 日出具的《关于胡松如等任职的通知》（甬国资干[2018]15 号），宁波市国资委决定聘任胡松如、郁炯彦为宁波开发投资集团有限公司外部董事。

（二）发行人新任董事情况

新任外部董事的简历如下：

1、胡松如，男，61 岁，曾任浙江台州电厂班长、技术员、值长、分场主任、生产副厂长、厂长，浙江镇海发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司副总工程师；现任宁波开发投资集团有限公司外部董事。

2、郁炯彦，男，63 岁，高级经济师，曾任工商银行宁波分行副行长、行长，工商银行浙江省分行副行长，工商银行内审昆明分局局长，工商银行浙江省分行资深专家；现任宁波开发投资集团有限公司外部董事。

二、本次变更的影响分析

本次董事变动为公司正常人员变更安排，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次变更后，公司董事人数为 4 名，公司治理结构符合法律规定，但不符合《公司章程》中董事会董事人数 5 名的规定；发行人将妥善解决董事缺位情况，确保公司治理机构符合《公司章程》的相关规定。

特此报告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“18 甬投 01”重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

