债券代码：136372	债券简称：16 光大 01
债券代码：136483	债券简称：16 光大 02
债券代码：143243	债券简称：17 光大 01
债券代码：143244	债券简称：17 光大 02
债券代码：143266	债券简称：17 光大 03
债券代码：143267	债券简称：17 光大 04
债券代码：155025	债券简称：18 光大 01
债券代码：155481	债券简称：19 光大 01
债券代码：155482	债券简称：19 光大 02

招商证券股份有限公司关于
中国光大集团股份公司公司债券
之临时受托管理事务报告

招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）作为中国光大集团股份公司2016 年公开发行公司债券（第一期）、中国光大集团股份公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）、中国光大集团股份公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）的债券受托管理人（以下简称受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

中国光大集团股份公司（以下简称公司）于 2019 年 12 月 30 日披露了《中国光大集团股份公司董事发生变动的公告》，就董事变动的情况予以披露，具体如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况

2019 年 11 月 4 日，葛海蛟先生提出辞职，由于葛海蛟先生辞任后公司董事人数低于《中国光大集团股份公司章程》规定的最低人数标准，其将继续履职到

新任董事就任。经 2019 年 12 月 26 日公司 2019 年第二次临时股东大会选举新任董事后，葛海蛟先生不再任职。

2019 年 12 月 26 日，居昊先生提出辞职，由于居昊先生辞任后公司董事人数低于《中国光大集团股份公司章程》规定的最低人数标准，其将继续履职到新任董事就任。经 2019 年 12 月 26 日公司 2019 年第二次临时股东大会选举新任董事后，居昊先生不再任职。

2019 年 12 月 26 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过，选举刘金先生为公司董事。

2019 年 12 月 26 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过，选举方霞女士为公司董事。

2019 年 12 月 26 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过，选举张新先生为公司董事。

（二）新选举董事基本情况

1、刘金先生现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事，兼任中国光大银行党委副书记、执行董事、行长（候任）。曾任中国工商银行山东分行国际业务部干部、副主任科员、副处级干部，中国工商银行伦敦代表处代表（副处级），中国工商银行山东分行国际业务部总经理，中国工商银行山东分行党委委员、副行长，中国工商银行法兰克福分行总经理，工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理，中国工商银行投资银行部总经理，中国工商银行江苏分行党委书记、行长，国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东大学外文系英语语言文学专业并获得硕士学位。高级经济师。

刘金先生未持有中国光大集团股份公司股份及债券。

2、方霞女士现任中国光大集团股份公司非执行董事，财政部关税司一级巡视员（目前正在办理调往中央汇金投资有限责任公司的相关手续）。曾任财政部财税体制改革司干部、科员、副主任科员、主任科员，财政部税政司主任科员，财政部税制税则司主任科员，财政部税政司关税处助理调研员、副处长，财政部关税司国际处副处长、处长，财政部关税政策研究中心副主任，财政部关税司副司长、巡视员、一级巡视员。毕业于中央财政金融学院税务系税收专业，后在中南财经政法大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士专业学习并获得硕士学位。经济师。

方霞女士未持有中国光大集团股份公司股份及债券。

3、张新先生现任中国光大集团股份公司非执行董事，财政部陕西监管局党组成员、副局长、纪检组长（目前正在办理调往中央汇金投资有限责任公司的相关手续）。曾任财政部文教行政财务司教育处科员、副主任科员，财政部文教司教育处主任科员，财政部公共支出司教育处主任科员、助理调研员，财政部教科文司综合处助理调研员、副处长，科学处副处长、调研员，司秘书（正处长级），综合处处长，科技重大专项处处长，财政部驻陕西专员办党组成员、副监察专员、纪检组长，财政部陕西监管局党组成员、副局长、纪检组长。毕业于中国人民大学财政系财务会计专业，后在湖南大学国际商学院工商管理专业学习并获得工商管理硕士学位，在湖南大学经济与贸易学院国际贸易学专业学习并获得经济学博士学位。

张新先生未持有中国光大集团股份公司股份及债券。

为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，招商证券就有关事项与公司进行了沟通，据公司反馈及公告，此次事件对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响，对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。招商证券作为本期债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关要求出具本临时受托管理事务报告，并就公司董事变动事项提醒投资者注意相关风险。

招商证券后续将密切关注公司已发行公司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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒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中国光大集团股份公司公司债券之临时受托管理事务报告》盖章页）

招商证券股份有限公司

2019 年 12 月 31 日