

债券简称：17 穗金控
债券简称：18 穗控 Y1
债券简称：18 穗控 Y2
债券简称：18 穗控 Y3
债券简称：19 穗控 Y1

债券代码：143377.SH
债券代码：112754.SZ
债券代码：112815.SZ
债券代码：112816.SZ
债券代码：112868.SZ

平安证券股份有限公司关于 广州金融控股集团有限公司公司债券 2020 年第十次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



平安证券
PING AN SECURITIES

(深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

2020 年 12 月

重要声明

平安证券股份有限公司（简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供的信息。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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人于 2020 年 12 月 24 日出具了《广州金融控股集团有限公司关于党委书记、董事长发生变动的公告》以及发行人向平安证券提供的资料。平安证券按照《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》等相关规定编制了本报告，现在就广州金控最新进展情况报告如下：

一、人员变动的基本情况

2020 年 10 月 8 日，广州金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）党委书记、董事长李舫金涉嫌严重违纪违法，并已接受广州市纪委监委纪律审查和监察调查。发行人已于 2020 年 10 月 9 日披露相关公告。

2020 年 11 月 30 日，发行人就广州市委、市政府批准免去李舫金在发行人的党委书记、党委委员、董事长职务一事披露相关公告。

现发行人收到中共广州市委组织部《关于聂林坤同志任职的通知》（穗组干[2020]759 号）及广州市人力资源和社会保障局《广州市人力资源和社会保障局关于聂林坤同志任职的通知》（穗人社任免[2020]120 号），经广州市委、市政府批准，聂林坤任职广州金融控股集团有限公司党委委员、书记、董事长。

聂林坤，男，汉族，1965 年出生，江西九江人，法学硕士学位。历任广东省政府金融工作办公室政策法规处处长、政策法规与规划处处长、广州市政府金融工作办公室副主任、广州市金融工作局副局长、广州市地方金融监督管理局党组成员、副局长。至公告发布日，聂林坤同志不持有发行人股权和债券。

二、影响分析

据发行人反馈，发行人目前运作正常，此次党委委员、书记、董事长变动为正常人事任免，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不影响原有董事会各项决议的法律效力。上述人事变动后的发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、提醒投资者关注的风险

平安证券作为“17 穗金控”、“18 穗控 Y1”、“18 穗控 Y2”、“18 穗控 Y3”、“19 穗控 Y1”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息

并注意投资风险。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广州金融控股集团有限公司公司债券 2020 年第十次临时受托管理事务报告》之签章页）



债券受托管理人：平安证券股份有限公司

2020 年 12 月 31 日