

债券简称：22 青租 01	债券代码：185413
债券简称：20 青租 03	债券代码：175147
债券简称：20 青租 02	债券代码：167030
债券简称：20 青租 01	债券代码：166100
债券简称：19 青租 02	债券代码：162557

海通证券股份有限公司  
关于青岛城乡建设融资租赁有限公司  
涉及董事、监事等发生变动事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二二年九月

## 重要声明

本报告依据《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》、《青岛城乡建设融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《青岛城乡建设融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定、公开信息披露文件以及青岛城乡建设融资租赁有限公司(以下简称公司、城投租赁或发行人)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人海通证券股份有限公司(以下简称受托管理人、海通证券)编制。

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做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经海通证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、人员变动事项

根据发行人披露的《青岛城乡建设融资租赁有限公司关于董事、监事等发生变动的公告》，发行人对董事会成员及高级管理人员的任职进行了调整，具体情况如下：

### （一）原任职人员的基本情况

发行人原董事及高级管理人员任职情况如下：

表 1：原董事、监事成员基本情况表

序号	职务	姓名	任职起止时间
1	董事长、法定代表人	李成刚	2020.3.18-2022.9.9
2	董事	宋慧	2020.5.6-2022.9.9
3	董事	姜继革	2021.2.1-2022.9.9
4	董事	朱明亮	2021.2.1-2022.9.9
5	董事	纪筠	2021.2.1-2022.9.9
6	董事	刘海亮	2020.5.6-2022.9.9
7	董事	尚志田	2020.2.10-至今
8	董事	张洋	2018.5.15-至今
9	董事	万军	2018.5.15-2022.9.9
10	监事会主席	王笑磊	2020.3.17-2022.9.9
11	职工监事	沈慧	2018.5.11-2022.9.9
12	监事	张勋	2021.2.1-2022.9.9

### （二）人员变动情况和依据

根据青岛城投金融控股集团有限公司下发的《关于调整金控集团实际控制公司董监事、法定代表人的通知》（青城金控字〔2022〕65号）决定：

- 1.李成刚不再担任青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）董事长、法定代表人、董事；万军、刘海亮、朱明亮、姜继革、纪筠不再担任融资租赁公司董事；王笑磊、沈慧、张勋不再担任融资租赁公司监事。
- 2.委派尹崇斌、高杨担任融资租赁公司董事；委派宋慧担任融资租赁公司董

事长、法定代表人；委派王文丽担任融资租赁公司监事。

根据《青岛城乡建设融资租赁有限公司第四届董事会第十六次会议决议》，公司章程已同步修改，根据新的公司章程，公司董事会成员由五名组成，公司不设监事会，设一名监事。

### （三）新聘任人员的基本情况

宋慧女士，1977年8月出生，清华大学法律硕士毕业、中国科学院大学工商管理硕士毕业，历任中信建设证券有限责任公司投行部高级经理；青岛城乡社区建设融资担保有限公司战略发展部部长；青岛汇泉财富金融信息服务有限公司总经理；青岛城投金融控股集团有限公司任党委委员、党委纪检委员、副总经理、董事；现任青岛城投金融控股集团有限公司党委组织委员、副总经理；青岛城乡建设融资租赁有限公司董事长、法定代表人。

尹崇斌先生，1984年8月出生，中国海洋大学硕士学位，历任中国银行股份有限公司青岛市北支行个金部职员；青岛城投资产管理有限公司风控部风控专员、风控部副部长。现任金控集团风险管理部副部长（主持工作）、青岛城乡建设融资租赁有限公司董事。

高杨先生，1980年10月出生，青岛大学法学专业本科学位。历任山东文康律师事务所金融部律师助理；源诚（青岛）国际货运有限公司市场部经理/法务；青岛宝林达国际货运有限公司市场部经理/法务；中航三星人寿保险有限公司青岛分公司法务部经理/法务；青岛城市建设投资集团有限公司法务部法务；青岛城投金融控股集团有限公司风控法务部法务负责人。现任金控集团法务合规部副部长（主持工作）、青岛城乡建设融资租赁有限公司董事。

王文丽女士，1977年2月出生，毕业于北京商学院财政金融专业，注册会计师、注册税务师。历任职山东大地税务师事务所有限责任公司审计部高级经理；山东正源和信会计师事务所质控部、合伙人；城投地产集团财务负责人。现任城投金控集团财务负责人、青岛城乡建设融资租赁有限公司监事。

表2：变更后董事、监事成员情况表

序号	职务	姓名	任职起止时间
1	董事长、法定代表人	宋慧	2022.9.9-至今
2	董事	高杨	2022.9.9-至今
3	董事	尹崇斌	2022.9.9-至今
4	董事	尚志田	2020.2.10-至今
5	董事	张洋	2018.5.15-至今
6	监事	王文丽	2022.9.9-至今

截至发行人公告出具日，上述事项工商登记变更及备案工作尚未完成。

#### （四）影响分析

上述人事变动未对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会影响发行人董事会决议的有效性。

海通证券作为“22 青租 01”、“20 青租 03”、“20 青租 02”、“20 青租 01”、“19 青租 02”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本临时受托管理事务报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：陈洋洋、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

邮政编码：100029

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于青岛城乡建设融资租赁有限公司涉及董事、监事等发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

