

关于
中飞租融资租赁有限公司
董事长和监事发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：22 飞租 01 债券代码：196456.SH
债券简称：23 中飞 01 债券代码：115438.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 8 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》、《中飞租融资租赁有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中飞租融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中飞租融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中飞租融资租赁有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券简称	发行规模(万元)	发行首日	期限(年)	票面利率
22 飞租 01	120,000.00	2022-02-17	3	4.40%
23 中飞 01	150,000.00	2023-06-01	3	3.85%

二、重大事项

(一) 人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

本次变动前，发行人董事长为汪红阳先生，发行人监事为张璐女士。

2、人员变动的原因和依据

本次变更为发行人正常的人事变动。

根据《公司法》和发行人《公司章程》的有关规定，发行人股东中国飞机租赁有限公司于2023年8月17日召开股东会议，审议通过了关于委派王云为发行人董事长、邓蕴菁为发行人监事的决议。

3、新聘任人员的基本情况

(1) 王云-董事长

王云女士，1968年生，现为发行人实际控制人中国光大控股有限公司（股份代号：165.HK）执行董事兼副总裁、董事会下属执行董事委员会及环境、社会及管治委员会成员、管理决策委员会成员，发行人股东中国飞机租赁集团控股有限公司（股份代号：1848.HK）非执行董事、策略委员会主席、薪酬委员会及专责环境、社会及企业管治之可持续指导委员会成员。现亦为光大永年有限公司（股份代号：3699.HK）非执行董事及Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）（股份代号：5DM.SGX）非执行及非独立董事。

加入发行人前，王女士于1991年9月至1992年7月任职于中华人民共和国国家计划委员会（现称：中华人民共和国国家发展和改革委员会）。于1992年7月至1993年3月在北京弗蓝兰卡数字系统有限公司担任财务经理。于1993年3月至1998

年5月在中国光大国际经济技术合作公司先后担任财务部负责人及财务主管。于1998年5月至1999年11月在中国光大（南非）控股有限责任公司（以下简称：光大南非）及光大国际工程公司（以下简称：光大国际工程）担任财务经理。于1999年11月至2007年9月在光大南非及光大国际工程担任财务总监。于2007年9月至2012年10月在中国光大（集团）总公司（现称：中国光大集团股份公司）（以下简称：中国光大集团）担任审计部保险和非金融审计处高级经理。于2012年10月至2014年4月担任中国光大集团审计部银行处处长。于2014年4月至2016年8月担任中国光大集团审计部资深高级副经理兼保险和非金融审计处处长。于2016年8月至2017年11月担任中国光大集团审计部副总经理兼实业及其他审计处高级经理。于2017年11月至2023年4月担任中国光大集团有限公司（以下简称：光大香港）财务管理部总经理，及于2018年1月至2023年5月担任光大香港董事。王女士自2022年3月起担任中国光大集团澳门代表处首席代表。

王女士于1991年毕业于中央财政金融学院（现称：中央财经大学）会计系外国财务会计专门化专业，于2006年3月获得德蒙特福特大学南非共和国分校工商管理硕士学位，为中国注册会计师协会非执业会员及拥有中国高级会计师资格。

（2）邓蕴菁-监事

邓蕴菁女士，1977年生，2021年12月加入发行人，现为发行人股东中国飞机租赁集团控股有限公司内审部主管。

加入发行人前，邓女士于2005年至2008年担任香港上市公司华润创业有限公司（现称：华润啤酒（控股）有限公司）内审部经理。于2009年至2012年担任美国上市公司海王星成医药连锁有限公司内审部总监。于2012年至2015年担任美国上市公司Pulse Electronic Corporation集团内审总监及亚洲区内审部高级经理。于2016年担任香港上市公司瑞声科技控股有限公司高级内审经理。于2017年至2021年担任富强证券（香港）有限公司资本市场部副总裁。

邓女士于2000年毕业于中山大学岭南学院国际贸易专业本科学历，拥有中国注册会计师、国际注册内审师、注册信息科技审计师资格，拥有丰富的财务管理、审计技术及内部控制知识，对COSO内部控制框架、全面风险管理、萨班斯法案的内控要求等积累丰富经验。

4、人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免变动已根据《公司法》及发行人《公司章程》规定，经发行人有权机构决议通过，正在办理相应的变更备案手续。

（二）影响分析和应对措施

此次发行人变更董事长、监事属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和发行人章程规定。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于中飞租融资租赁有限公司董事长和监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

