

|       |           |       |          |
|-------|-----------|-------|----------|
| 债券代码： | 148333.SZ | 债券简称： | 23 金街 07 |
|       | 148378.SZ |       | 23 金街 10 |
|       | 148459.SZ |       | 23 金街 11 |

平安证券股份有限公司  
关于金融街控股股份有限公司董事长、董事和监事变动的  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中国平安  
PING AN  
专业·价值

平安证券  
PING AN SECURITIES

（住所：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）

2023年 9 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》、《债券受托管理协议》、《募集说明书》等相关信息披露文件、公开信息以及金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）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平安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

| 债券名称  | 债券简称     | 债券代码      | 发行首日                                  | 起息日        | 到期日        | 债券余额<br>(万元) | 利率    | 还本付息<br>方式                                     | 交易<br>场所            |
|---|----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|-------|--|---------------------|
| 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券<br>(第四期)(品种一) | 23 金街 07 | 148333.SZ | 2023-06-15                            | 2023-06-16 | 2028-06-16 | 100,000.00   | 3.14% | 单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳<br>证券<br>交易<br>所 |
| 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券<br>(第五期)(品种二) | 23 金街 10 | 148378.SZ | 2023-07-14                            | 2023-07-17 | 2030-07-17 | 200,000.00   | 3.68% |  |                     |
| 金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券<br>(第六期)(品种一) | 23 金街 11 | 148459.SZ | 2023-09-15                            | 2023-09-18 | 2028-09-18 | 90,000.00    | 3.49% |  |                     |
| 投资者适当性安排(如有)                                    |          |           | 上述债券允许的投资者范围为专业机构投资者。                 |            |            |              |       |  |                     |
| 适用的交易机制   |          |           | 上述债券适用的交易机制为匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交。 |            |            |              |       |  |                     |

平安证券作为 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11 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《受托管理协议》的约定, 现在就发行人董事长、董事和监事发生变动事项的情况报告如下:

## 一、事项基本情况

### (一) 原任职人员基本情况

发行人原任董事、监事基本情况如下:

表: 发行人原任董事、监事基本情况

| 董事会成员 |     |      |                       |
|-------|-----|------|-----------------------|
| 序号    | 姓名  | 职务   | 任期起止日                 |
| 1     | 高靓  | 董事长  | 2017.01.19-2023.09.15 |
| 2     | 杨扬  | 副董事长 | 2017.04.18-2023.09.15 |
| 3     | 赵鹏  | 副董事长 | 2018.08.23-2023.09.15 |
| 4     | 盛华平 | 董事   | 2022.01.28-2023.09.15 |
| 5     | 白力  | 董事   | 2017.02.16-2023.09.15 |

|              |           |           |                       |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 6            | 王义礼       | 董事        | 2022.10.11-2023.09.15 |
| 7            | 杨小舟       | 独立董事      | 2017.08.09-2023.09.15 |
| 8            | 张巍        | 独立董事      | 2020.08.31-2023.09.15 |
| 9            | 朱岩        | 独立董事      | 2020.08.31-2023.09.15 |
| <b>监事会成员</b> |           |           |                       |
| <b>序号</b>    | <b>姓名</b> | <b>职务</b> | <b>任期起止日</b>          |
| 1            | 栗谦        | 监事会主席     | 2017.02.16-2023.09.15 |
| 2            | 谢鑫        | 监事        | 2017.12.20-2023.09.15 |
| 3            | 李想        | 职工监事      | 2021.04.21-2023.09.15 |

## (二) 新任职人员基本情况

由于发行人董事会、监事会换届，新任董事长、董事、监事基本情况如下：

**表：公司新任董事、监事基本情况**

|              |           |           |                       |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <b>董事会成员</b> |           |           |                       |
| <b>序号</b>    | <b>姓名</b> | <b>职务</b> | <b>任期起止日</b>          |
| 1            | 杨扬        | 董事长       | 2023.09.15-2026.09.14 |
| 2            | 盛华平       | 副董事长      | 2023.09.15-2026.09.14 |
| 3            | 赵鹏        | 副董事长      | 2018.08.23-2026.09.14 |
| 4            | 白力        | 董事        | 2017.02.16-2026.09.14 |
| 5            | 李晔        | 董事        | 2023.09.15-2026.09.14 |
| 6            | 王义礼       | 董事        | 2022.10.11-2026.09.14 |
| 7            | 朱岩        | 独立董事      | 2020.08.31-2026.09.14 |
| 8            | 何青        | 独立董事      | 2023.09.15-2026.09.14 |
| 9            | 刘承韪       | 独立董事      | 2023.09.15-2026.09.14 |
| <b>监事会成员</b> |           |           |                       |
| <b>序号</b>    | <b>姓名</b> | <b>职务</b> | <b>任期起止日</b>          |
| 1            | 闻剑林       | 监事会主席     | 2023.09.15-2026.09.14 |
| 2            | 谢鑫        | 监事        | 2017.12.20-2026.09.14 |
| 3            | 李想        | 职工监事      | 2021.04.21-2026.09.14 |

### （三）事项进展

2023年8月28日，发行人召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。2023年9月15日，发行人召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《采取累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《采取累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《采取累积投票制选举公司第十届监事会监事的议案》。

上述议案选举杨扬先生、盛华平先生、白力先生、李晔先生、王义礼先生、赵鹏先生为发行人第十届董事会非独立董事，其中李晔先生为新任非独立董事；选举朱岩先生、何青先生、刘承魁先生为发行人第十届董事会独立董事，其中何青先生和刘承魁先生为新任独立董事；选举闻剑林先生、谢鑫先生为发行人第十届监事会监事，根据《公司章程》的相关规定，经发行人职工民主选举，李想先生为发行人第十届监事会中由职工代表出任的监事，其中闻剑林先生为新任监事。

2023年9月15日，发行人召开第十届董事会第一次会议，选举杨扬先生为发行人第十届董事会董事长，盛华平先生、赵鹏先生为发行人第十届董事会副董事长。

2023年9月15日，发行人召开第十届监事会第一次会议，选举闻剑林先生为发行人第十届监事会主席。

## 二、影响分析

发行人上述董事长、董事和监事变动主要系任期届满换届选举所致，不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

本次董事长、董事和监事变动不影响发行人董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性，发行人治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 三、债券受托管理人履职情况

平安证券作为 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11 的债券受托管理人，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，平安证券出具本临时受托管理事务报告。

平安证券后续将持续 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11 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 23 金街 07、23 金街 10、23 金街 11 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）

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于金融街控股股份有限公司董事长、董事和监事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



平安证券股份有限公司

2023年7月22日