

债券代码：135685.SH
债券代码：145076.SH
债券代码：143443.SH
债券代码：143697.SH
债券代码：143879.SH

债券简称：16 中民 F2
债券简称：16 中民 F3
债券简称：17 中民 G1
债券简称：18 中民 G1
债券简称：18 中民 G2

国新证券股份有限公司关于 中国民生投资股份有限公司董事、监事发生变动的临时受托 管理事务报告

国新证券股份有限公司作为中国民生投资股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16 中民 F2”）、中国民生投资股份有限公司 2016 年公司非公开发行债券（第三期）（以下简称“16 中民 F3”）、中国民生投资股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“17 中民 G1”）、中国民生投资股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 中民 G1”）及中国民生投资股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“18 中民 G2”）之债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》规定及与发行人签订的“16 中民 F2”、“16 中民 F3”、“17 中民 G1”、

“18 中民 G1”和“18 中民 G2”各期债券的《受托管理协议》的约定，现就相关债券之重大事项报告如下：

一、关于董事、监事发生变动的事项

中国民生投资股份有限公司（以下简称“发行人”）2023 年度第四次股东大会于 2023 年 7 月 31 日召开，会议选举产生了公司第四届董事局、监事会成员。

2023 年 8 月 18 日，第四届董事局召开了第一次会议，选举产生了第四届董事局主席、副主席。

2023 年 8 月 23 日，第四届监事会召开了第一次会议，选举产生了第四届监事会主席、专职副主席、副主席。

（一）原董事局、监事会成员

公司原董事局董事组成：茅永红、杨小平、孙荫环、左宗申、史贵禄、李光荣、林波、王丽影、王树华、唐宁、孙翔、张建宏、史英文、王军、罗海强、章小华、刘跃平、黄东峰。原董事局主席茅永红；原董事局副主席：杨小平、孙荫环、左宗申、史贵禄、李光荣、林波、王丽影、王树华；原董事局秘书：秦国辉。

公司原监事会监事组成：周海江、高扬瑜、白红敏、朱岳海、江亮、舒瑞斌、宋奇峰。原监事会主席：周海江；原监事会副主席：高扬瑜、白红敏。

（二）第四届董事局成员

本次股东大会选举产生新一届董事：王树华、王军、王丽影、史英文、白红敏、孙荫环、孙翔、秦国辉、廖然、谭运财、尹晴、左宗申、史贵禄、刘跃平、江亮、邵辉、林波、周蓉、黄东峰。

第四届董事局主席：王树华

第四届董事局副主席：王军、王丽影、史英文、白红敏、孙荫环、孙翔、秦国辉、廖然、谭运财

第四届董事局秘书：秦国辉

（三）第四届监事会成员

本次股东选举产生第四届监事：高扬瑜、胡国梁、徐东强、舒瑞斌、朱岳海、谷良

第四届监事会主席：高扬瑜

第四届监事会专职副主席：胡国梁

第四届监事会副主席：徐东强

二、董事、监事的情况

（一）董事

廖然，女，1984年5月出生，硕士学历。现任天安人寿保险股份有限公司托管组资产配置组组长、委托管理工作组资产配置组组长、主持股权及不动产管理部工作、中国民生投资股份有限公司董事。

江亮，男，1975年6月出生，硕士学历。现任沧州中铁装备制造材料有限公司总裁助理、投资与法务部总经理、中国民生投资股份有限公司董事。

邵辉，男，1981年9月出生，硕士学历。现任天安人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理、中国民生投资股份有限公司董事。

周蓉，女，1972年7月出生，硕士学历。现任福建捷成贸易有限公司副总裁、中国民生投资股份有限公司董事。

受托管理人尚未取得其他董事相关信息，待取得后予以补充披露。

（二）监事

高扬瑜，男，1967年3月出生，硕士学历，中国香港居民。历任综合开发研究院（中国·深圳）北京办事处职员、中国·北海华隆置业公司总经理、华鑫通国际招商集团股份有限公司董事长兼总裁、中国民生投资股份有限公司监事会副主席，现任国恒时尚传媒科技集团股份有限公司名誉董事长、中国民生投资股份有限公司监事会主席。

胡国梁，男，1949年10月出生，中共党员，高级审计师，本科学历。历任无锡市审计局副局长、招商银行无锡分行行长、南京分行合规部总经理、无锡分行顾问、红豆财务集团有限公司董事、总经理、红豆投资有限公司董事、江苏民营投资控股有限公司财务负责人、中国民生投资股份有限公司监事会主席助理、监事会办公室主任，现任红豆集团有限公司董事局主席特别助理、中国民生投资股份有限公司监事会专职副主席。

徐东强，男，1975年6月出生，中共党员，硕士学历。历任中国中钢集团有限公司财务部员工、科长、处长、中钢集团广东有限公司副总经理、总经理、中钢德远控股有限公司财务总监，现任河北

渤海煤焦化有限公司财务部总经理、中国民生投资股份有限公司副主席。

谷良，男，1986年2月出生，硕士学历。历任 Orchestrall Inc. 分析师、北京泛太平洋管理咨询有限公司项目经理、北京中美华医投资管理有限公司项目经理，现任中国民生信托有限公司特殊资产管理总部副总经理、固安御府房地产开发有限公司董事、中国民生投资股份有限公司监事。

受托管理人尚未取得其他监事相关信息，待取得后予以补充披露。

三、本次人事变动对公司生产经营、财务状况和偿债能力的分析

上述人事变动属于正常人事变动，符合法律规定和发行人公司章程的规定，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力均无重大不利影响。

国新证券股份有限公司作为“16 中民 F2”、“16 中民 F3”、“17 中民 G1”、“18 中民 G1”和“18 中民 G2”的受托管理人，为保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（此页无正文，为《国新证券股份有限公司关于中国民生投资股份有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

