

债券代码：175075
债券代码：177386
债券代码：177615
债券代码：178001
债券代码：175856
债券代码：175857
债券代码：175905
债券代码：175906
债券代码：178339
债券代码：188575
债券代码：188576
债券代码：185097
债券代码：185091
债券代码：138664
债券代码：138665
债券代码：138735
债券代码：138841
债券代码：138842
债券代码：115448
债券代码：115690
债券代码：115691
债券代码：252158
债券代码：252159
债券代码：252379
债券代码：252380

债券简称：20 中金 Y1
债券简称：20 中金 F5
债券简称：21 中金 F2
债券简称：21 中金 F4
债券简称：21 中金 G1
债券简称：21 中金 G2
债券简称：21 中金 G3
债券简称：21 中金 G4
债券简称：21 中金 F6
债券简称：21 中金 G5
债券简称：21 中金 G6
债券简称：21 中金 G7
债券简称：21 中金 G8
债券简称：22 中金 G1
债券简称：22 中金 G2
债券简称：22 中金 G3
债券简称：23 中金 G1
债券简称：23 中金 G2
债券简称：23 中金 G3
债券简称：23 中金 G5
债券简称：23 中金 G6
债券简称：23 中金 F1
债券简称：23 中金 F2
债券简称：23 中金 F3
债券简称：23 中金 F4

**中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（面向
专业机构投资者）（第一期）、**

**中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（面向专
业机构投资者）（第四期）（品种二）、**

**中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（面向专
业机构投资者）（第一期）（品种二）、**

**中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（面向专
业机构投资者）（第二期）（品种二）、**

**中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第三期）（品种一）、**

**中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
公司债券（第三期）（品种二）、**

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）、

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种二）、

中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（面向专业机构投资者）（第三期）（品种二）、

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）（品种二）、

中国国际金融股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）、

中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、

中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、

中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）、

中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公

司债券（第一期）（品种二）、
中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第二期）（品种一）、
中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公
司债券（第二期）（品种二）

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

二〇二三年十一月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（面向专业机构投资者）受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（面向专业机构投资者）受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

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华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合不承担任何责任。

根据《上海证券交易所公司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》的有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）需就公司董事长、总裁及三分之一以上董事发生变动这一事项进行公告。中金公司已于2023年11月11日在上海证券交易所发布相关公告，正文如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
沈如军	董事长、非执行董事	男	2023年10月
黄朝晖	执行董事、总裁	男	2023年10月
谭丽霞	非执行董事	女	2023年11月

（二）人员变动的原因和依据

1、董事长变动

由于工作变动，沈如军先生提出辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略与ESG委员会主席及提名与公司治理委员会成员职务，自2023年10月22日起生效。沈如军先生确认其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞职有关的其他事项须请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。

为保证公司良好的治理结构，经中央汇金投资有限责任公司推荐，董事会同意提名陈亮先生为公司第二届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。

董事会同意在选举陈亮先生为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，选举陈亮先生担任公司第二届董事会董事长及法定代表人、董事会战略与ESG委员会主席及提名与公司治理委员会成员。陈亮先生作为专门委员会主席或成员的任期与董事任期一致，如其在任期内不再担任公司董事职务，则自动失去委员会成员资格。

2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈亮先生为执行董事的议案》，陈亮先生获委任为公司执行董事，自2023年11月10日起生效。自同日起，陈亮先生担任公司董事长、法定代表人、董事会战略与ESG委员会主席及提名与公司治理委员会成员。

2、总裁变动

由于年龄原因，黄朝晖先生提出辞去公司执行董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、风险控制委员会成员、总裁及管理委员会主席职务，自 2023 年 10 月 22 日起生效。黄朝晖先生确认其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞职有关的其他事项须请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。

为保证公司良好的治理结构并确保公司日常经营不受影响，董事会同意：黄朝晖先生不再担任公司总裁及管理委员会主席职务；聘任陈亮先生为公司管理委员会主席；吴波先生代为履行公司总裁职责，直至公司聘任新任总裁为止。前述变动自董事会审议批准之日起生效。

2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，根据有关决议，董事会同意：聘任吴波先生为公司总裁，自 2023 年 11 月 10 日起生效。

3、其他董事变动

由于工作安排，公司非执行董事谭丽霞女士于 2023 年 11 月 10 日向公司董事会提出辞去公司非执行董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及董事会薪酬委员会委员职务，该辞任自同日起生效。谭丽霞女士确认，其在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞职有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。谭丽霞女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

（三）新聘任人员基本情况

1、陈亮先生，1968 年 1 月出生，自 2023 年 11 月起获委任为本公司董事长，自 2023 年 10 月起任本公司党委书记、管理委员会主席。陈先生自 1994 年 10 月至 2001 年 2 月历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理，自 2001 年 2 月至 2009 年 9 月历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、经纪业务总部总经理，自 2009 年 9 月至 2015 年 1 月担任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长，自 2014 年 12 月至 2019 年 5 月担任申万宏源集团股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000166）和香港联交所（股份代号：06806）两地上市的公司）和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司总经理、

申万宏源西部证券有限公司执行董事，自 2015 年 8 月至 2019 年 5 月担任申万宏源西部证券有限公司党委书记，自 2019 年 6 月至 2023 年 10 月历任中国银河证券股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601881）和香港联交所（股份代号：06881）两地上市的公司）总裁、副董事长、董事长，及自 2022 年 9 月起至 2023 年 10 月担任中国银河金融控股有限责任公司非执行董事。陈先生于 1989 年 7 月毕业于新疆大学数学专业（本科），于 2016 年 1 月自复旦大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。

2、吴波先生，1977 年 6 月出生，自 2018 年 4 月获委任为本公司管理委员会成员，自 2017 年 2 月至 2023 年 9 月任本公司的财富管理部负责人，自 2020 年 11 月至 2023 年 9 月担任中国中金财富证券有限公司总裁，自 2022 年 6 月起兼任本公司股票业务部负责人、证券投资部负责人，自 2023 年 9 月任公司首席财务官，自 2023 年 11 月任公司总裁。其于 2004 年 5 月加入本集团，并担任多个职位，包括保荐业务部负责人、成长企业投资银行部执行负责人以及董事会秘书。加入本集团之前，吴先生（其中包括）自 1999 年 7 月至 2002 年 6 月担任安达信华强会计师事务所的审计师以及自 2002 年 7 月至 2004 年 4 月担任普华永道中天会计师事务所的高级审计师。吴先生于 1998 年 7 月自北京大学取得经济学学士学位，于 2018 年 7 月取得北京大学光华管理学院联合美国西北大学 Kellogg 管理学院 (Kellogg school of Management, North western University) EMBA 学位。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任免已经公司董事会、股东大会审议通过，公司将及时完成上述人员任免备案，并尽快推进《营业执照》、《经营证券期货业务许可证》所载法定代表人的变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《中国国际金融股份有限公

司章程》规定。

特此公告。”

有关公告乃根据有关披露规定发布，相关人员变动不会对中金公司的生产经营、财务状况以及偿债能力造成重大不利影响；也不会对中金公司董事会决议的有效性产生影响；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定，中金公司将及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。华泰联合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该重大事项的风险，并请投资者对该重大事项做出独立判断。

华泰联合证券有限责任公司

2023 年 11 月 20 日

