

关于  
平安不动产有限公司  
董事发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券简称：22 不动 03	债券代码：149966.SZ
22 不动 02	149909.SZ
22 不动 01	149784.SZ
21 不动 02	149481.SZ
21 不动 01	149367.SZ
19 不动 06	155632.SH
19 不动 04	155573.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2023 年 12 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》、《平安不动产有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《平安不动产有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及平安不动产有限公司（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来源于公开资料或平安不动产有限公司提供的资料、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

(一) 2019年4月12日，发行人董事长邹益民先生签署了《关于平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券具体事宜的决定》，对平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券的具体条款进行了明确。在股东会的授权范围内，平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券的发行规模确定为不超过24亿元(含24亿元)，分期发行。

2019年7月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准平安不动产有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1275号)，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24亿元的公司债券。

发行人于2019年7月24日发行了平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(债券代码“155573”，简称“19不动04”)；发行人于2019年8月19日发行了平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(品种一债券代码“155631”，简称“19不动05”；品种二债券代码“155632”，简称“19不动06”)。

(二) 2020年3月20日，发行人董事长邹益民先生签署了《关于平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券具体事宜的决定》，对平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券的具体条款进行了明确。在股东会的授权范围内，平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券的发行规模确定为不超过人民币180亿元(含180亿元)，分期发行。

2020年4月3日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意平安不动产有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕611号)，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。

发行人于2020年6月16日发行了平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(债券代码“149147”，简称“20不动02”)；发行人于2021年1月22日发行了平安不动产有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(债券代码“149367”，简称“21不动01”)；发行人于2021年5月20日发行了平安不动产有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(债券代码“149481”，简称“21不动02”)；发行人于2022年

1月13日发行了平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) (债券代码“149784”，简称“22不动01”); 发行人于2022年4月28日发行了平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期) (债券代码“149909”，简称“22不动02”); 发行人于2022年6月24日发行了平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期) (债券代码“149966”，简称“22不动03”)。

## 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

截至本次变动前，原公司董事情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	董事任职期间
蒋达强	董事长、CEO	男	1976年	2021.12-2024.03 (2022年1月选举为 董事长)
唐本胜	董事、总经理、CFO、 董事会秘书	男	1973年	2021.03-2024.03
赵灿	董事	男	1979年	2022.12-2023.10
黄玉强	董事	男	1981年	2022.12-2023.12
李佩锋	董事	男	1974年	2021.12-2024.03

#### 2、人员变动的原因和依据

根据《平安不动产有限公司第六届董事会第十七次会议决议》及《平安不动产有限公司2023年第一次临时股东会决议》，赵灿先生不再担任平安不动产有限公司第六届董事会董事。根据《中华人民共和国公司法》、《平安不动产有限公司章程》的规定，欧瀚捷先生出任公司第六届董事会董事。

根据《平安不动产有限公司第六届董事会第十九次会议决议》及《平安不动产有限公司2023年第三次临时股东会决议》，黄玉强先生不再担任平安不动产有限公司第六届董事会董事。根据《中华人民共和国公司法》、《平安不动产有限公司章程》的规定，刘卉先生出任公司第六届董事会董事。

### 3、新聘任人员的基本情况

本次变动后，公司董事情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	董事任职期间
蒋达强	董事长、CEO	男	1976 年	2021.12-2024.03 (2022 年 1 月选举 为董事长)
唐本胜	董事、总经理、CFO、 董事会秘书	男	1973 年	2021.03-2024.03
李佩锋	董事	男	1974 年	2021.12-2024.03
欧瀚捷	董事	男	1984 年	2023.10-2024.03
刘卉	董事	男	1981 年	2023.12-2024.03

新聘任人员的简历如下：

欧瀚捷先生，男，1984年生，2008年硕士毕业于伦敦政治经济学院信息管理与信息系统专业。2018年加入平安，现任集团财务企划中心集团企划部副总经理（主持工作），历任集团财务企划中心集团企划部高级项目经理。

刘卉先生，男，1981年生，2006年硕士毕业于天津大学金融专业，2015年博士毕业于中国人民大学金融工程专业。2012年加入平安，现任集团风险管理部副总经理（主持工作），历任集团风险管理部副经理/经理、首席投资执行官办公室资产策略经理/高级资产策略经理、风险管理部高级经理，平安银行总行风险管理部副首席风险专家等职务。

以上人员设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，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。

### 4、人员变动所需程序及其履行情况

公司已根据《平安不动产有限公司章程》履行本次人员变动所需的决定程序，本次人员变动符合我国《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （二）影响分析和应对措施

公司本次董事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生

不利影响，公司董事会结构未发生变化，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，此次变更将不会对发行人董事会决议的有效性造成不利影响，发行人的公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，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期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》、《平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》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期债券的相关风险，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《关于平安不动产有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

