

债券代码：138921.SH

债券简称：23 安租 01

债券代码：138922.SH

债券简称：23 安租 02

中信证券股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司董事长、董事发生变动的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 安租 01，债券代码：138921.SH；债券简称：23 安租 02，债券代码：138922.SH）的受托管理人，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》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，现就 23 安租 01 和 23 安租 02 之有关事项报告如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

平安国际融资租赁有限公司原董事长王志良先生、原董事黄玉强先生的基本情况如下：

王志良，生于 1979 年，获天津财经大学（原天津财经学院）经济信息管理专业学士学位。2002 年加入中国平安，曾任职于平安寿险天津分公司行政部，并曾出任中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）办公室副主任、平安集团行政总监兼平安集团办公室主任、平安集团上海管理总部副总经理，现任平安集团职工代表监事、平安集团首席行政事务执行官、平安集团上海管理总部总经理。2020 年 9 月至 2024 年 6 月任平安租赁董事长。

黄玉强，生于 1981 年，获南京大学商学院工商管理学士学位。2004 年加入深圳发展银行，先后在深圳发展银行（现合并更名为平安银行）深圳分行和总行任职，曾任总行风险管理部经济资本与组合管理室经理、信用风险管理室经理以

及资产监控部副总经理/总经理。2021年5月调任平安集团，曾任平安集团风险管理部副总经理（主持工作），现任平安集团审计责任人兼平安集团稽核监察部总经理，并任陆金所控股有限公司董事。2022年12月至2024年6月任平安租赁董事。

（二）人员变动的原因和依据

平安租赁第四届董事会的任期即将届满，平安租赁的合资方平安集团、中国平安保险海外（控股）有限公司（以下简称“海外控股”）分别于2024年6月30日向平安租赁出具《关于委派董事的函》，提前进行平安租赁董事会换届，委派平安租赁第五届董事会董事。

根据上述委派函，平安租赁董事会成员作如下调整：平安集团委派杜永茂先生接替王志良先生出任平安租赁董事并任董事长，另外，平安集团委派郭世邦先生接替黄玉强先生出任平安租赁董事。

（三）新聘任人员的基本情况

平安租赁董事长杜永茂先生：生于1951年2月，获上海国家会计学院-亚利桑那州立大学工商管理硕士研究生学位。1995年前在中国人民银行从事金融监管工作，1995年加入中国平安，曾任平安集团团体综合金融管理委员会副主任、智慧城市联席董事长兼平安集团智慧办主任、平安集团上海总部总经理、平安养老保险董事长兼CEO等职务。2024年6月起任平安租赁董事长，任期为自2024年6月30日起三年。

平安租赁董事郭世邦先生：生于1965年，获北京大学经济学博士学位。2011年加入中国平安，曾任平安银行小微金融事业部总监、总裁，平安证券副总经理兼首席风险官、合规总监，平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事、副行长，现任平安集团总经理助理、首席风险官。2024年6月起任平安租赁董事，任期为自2024年6月30日起三年。

董事会成员的设置符合法律法规及《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定，平安国际融资租赁有限公司的董事、董事长由合资方委派。相关人员变动已完成公司治理程序，工商变更登记手续正在办理中。

二、上述事项影响分析

相关人员变动对平安租赁公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无负面影响。

中信证券作为 23 安租 01 和 23 安租 02 的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《债券受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注 23 安租 01 和 23 安租 02 其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照 23 安租 01 和 23 安租 02 之《募集说明书》《受托管理协议》《债券持有人会议规则》等规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司董事长、董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

