

债券代码： 115609.SH

债券代码： 115981.SH

债券代码： 241340.SH

债券简称： 23 晋金 01

债券简称： 23 晋金 02

债券简称： 24 晋金 01

中信证券股份有限公司
关于山西金融投资控股集团有限公司
董事发生变动的
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2024 年 10 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023年修订）、《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）及《山西金融投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 晋金 01”）、山西金融投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 晋金 02”）和山西金融投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 晋金 01”）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及中信证券与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

一、事项基本情况

根据发行人于 2024 年 10 月 10 日披露的《山西金融投资控股集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》，发行人董事发生变动，具体内容如下：

1、原任职人员的基本情况

樊保明先生，原任公司董事。

王东先生，原任公司董事。

2、人员变动的原因和依据

根据山西省财政厅出具的相关任免文件，公司原董事樊保明、王东退休，不再担任公司董事；山西省财政厅委派崔晓明、张建新和张劲峰担任公司董事。

3、新聘任人员的基本情况

崔晓明先生，1969 年 11 月出生，中共党员，历任山西省财政厅驻临汾市财政监察处副处长、处长、一级调研员，山西省财政厅监督内审评价局局长。现任山西金融投资控股集团有限公司董事。

张建新先生，1968 年 4 月出生，中共党员，历任山西省财政厅法规税政处副调研员、副处长、二级调研员、一级调研员，山西省财政厅法规处（行政审批管理处）一级调研员。现任山西金融投资控股集团有限公司董事。

张劲峰先生，1969 年 9 月出生，中共党员，历任山西省财政厅经济建设一处副调研员，山西省财政厅资产管理处副处长、二级调研员。现任山西金融投资

控股集团有限公司董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

公司董事变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析

本次人员变动属于公司正常人事变动，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对发行人已经作出的董事会有效性无重大影响，也不会导致发行人治理结构发生重大变化。目前，公司具有健全的组织机构及议事规则，符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

中信证券作为“23 晋金 01”“23 晋金 02”“24 晋金 01”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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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山西金融投资控股集团有限公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

