

债券代码： 241086.SH
债券代码： 240858.SH
债券代码： 240564.SH
债券代码： 115952.SH
债券代码： 115630.SH
债券代码： 115450.SH
债券代码： 115414.SH
债券代码： 115192.SH
债券代码： 138813.SH
债券代码： 138566.SH
债券代码： 194002.SH

债券简称： 24 国金 03
债券简称： 24 国金 02
债券简称： 24 国金 01
债券简称： 23 国金 07
债券简称： 23 国金 06
债券简称： 23 国金 05
债券简称： 23 国金 04
债券简称： 23 国金 02
债券简称： 23 国金 01
债券简称： 22 国金 G1
债券简称： 22 国金 01

东吴证券股份有限公司

关于国金证券股份有限公司三分之一以上 董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2024 年 10 月

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》、《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》和《国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、本次债券情况

东吴证券股份有限公司作为以下债券的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

表:东吴证券作为受托管理人的债券明细

序号	证券代码	证券简称	债券全称 ¹
1	241086.SH	24 国金 03	国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2	240858.SH	24 国金 02	国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
3	240564.SH	24 国金 01	国金证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
4	115952.SH	23 国金 07	国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)
5	115630.SH	23 国金 06	国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
6	115450.SH	23 国金 05	国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
7	115414.SH	23 国金 04	国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
8	115192.SH	23 国金 02	国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
9	138813.SH	23 国金 01	国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
10	138566.SH	22 国金 G1	国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
11	194002.SH	22 国金 01	国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)

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(2023 年修订)》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定,现就下述事项予以报告:

二、本次债券的重大事项

东吴证券作为上述债券受托管理人,持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益,现就本次重大事项报告如下:

¹ 以下统称“本次债券”/“本次公司债券”

（一）人员变动的基本情况

1.原任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职期间
1	郭伟	董事	2022年6月-2024年4月
2	董晖	董事	2023年5月-2024年6月
3	骆玉鼎	独立董事	2022年6月-2024年9月

2.新任职人员的基本情况

序号	姓名	在本公司职务	任职期间
1	邓菁晖	董事	2024年6月-2025年5月
2	尹林	董事	2024年6月-2025年5月
3	雷家骕	独立董事	2024年6月-2025年5月
4	陈简	董事	2024年7月-2025年5月

3.人员变动的原因和依据

2024年4月12日，发行人公告了《关于公司董事辞职的公告》，董事会收到董事郭伟先生提交的辞呈。因工作调整原因，郭伟先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。

2024年6月8日，发行人公告了《关于公司董事辞职的公告》，董事会收到董事董晖先生提交的辞呈。因个人原因，董晖先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。

2024年6月13日，发行人公告了《关于董事任职的公告》，发行人于2024年6月12日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，选举邓菁晖先生、尹林先生为公司第十二届董事会董事，选举雷家骕先生为公司第十二届董事会独立董事。

2024年7月30日，发行人公告了《关于董事任职的公告》，发行人于2024年7月29日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》，选举陈简先生为公司第十二届董事会董事。

2024年9月13日，发行人公告了《关于公司独立董事辞职的公告》，发行人董事会收到独立董事骆玉鼎先生提交的书面辞职报告。因独立董事连任期限届满原因，骆玉鼎先生申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，骆玉鼎先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

上述人员变动均已经有权机构批准，履行相关规定程序，新任人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司程序的有关规定。

4.新聘任人员的基本情况

尹林，男，汉族，1975年出生，大学本科。现任本公司董事，山东通汇资本投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，并担任北京通汇泰和投资管理有限公司党支部书记、董事，北京山高君泰控股有限公司执行董事。曾任山东高速集团有限公司资金结算中心主任，威海市商业银行股份有限公司董事，山东高速能源发展有限公司监事，山东省交通厅公路局财务处主任科员。擅长财务管理、投融资管理及资本运作。

邓菁晖，女，汉族，1973年出生，管理学硕士。现任本公司董事，成都交子金融控股集团有限公司审计部部长，成都交子金控投资控股有限公司董事，成都市审计学会第七届理事会副会长。曾任迈普通信技术股份有限公司财务部经理、成本会计部经理、销售会计部经理，成都金融城投资发展有限责任公司投资发展部副部长、运营服务部副部长、监察审计部部长。

陈简，男，汉族，1982年出生，硕士研究生。现任本公司董事，成都产业资本控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任成都市国有资产监督管理委员会综合协调处处长、对外合作促进处处长，成都小企业融资担保有限责任公司董事长，成都绿色低碳产业投资集团有限公司董事长等职务。

雷家啸，男，汉族，1955年出生，博士，现任本公司独立董事，众智博汇（北京）科技孵化器有限公司监事，北京博润创投资本管理有限公司监事，北京众茂博银科技中心（有限合伙）监事，上海圣习医疗科技服务中心监事。曾任清华大学经管学院教授、博士生导师，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心主任。

（二）影响分析和应对措施

本次董事变动属于公司正常人事调整，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司董事会决议有效性无不利影响。此次人事变动后，公司治理结构符合法律规定。

二、提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人，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》

要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人相关重大事项提醒投资者注意相关风险。

三、受托管理人的联系方式

主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：胡俊华、唐燕、张△也

联系地址：苏州工业园区星阳街5号

联系电话：021-60199647

联系邮箱：zhangsiye@dwzq.com.cn

邮政编码：215021

东吴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）

(此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

