

关于东莞金融控股集团有限公司 董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券简称：22 莞金 01

债券代码：148023.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二四年十月

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》《东莞金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及东莞金融控股集团有限公司（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均来源于东莞金融控股集团有限公司提供的资料或说明。

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，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）2019 年 9 月 6 日，发行人召开第三届董事会第 23 次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意发行人公开发行规模不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券。

2019 年 9 月 16 日，东莞市国资委审批了《东莞市市属企业重大事项审核申请表》（编号 2201969），批准发行人公开发行规模不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元），期限不超过 7 年（含 7 年）的公司债券。

（二）2021 年 5 月 19 日，经中国证监会“证监许可【2021】1801 号”注册通过，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券。

（三）发行人于 2022 年 8 月 10 日发行东莞金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码 148023.SZ，简称“22 莞金 01”）。

二、 人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据东莞市人民政府国有资产监督管理委员会《关于方文革、叶文锋同志任职的通知》（东国资任免〔2024〕31 号），方文革、叶文锋任公司董事。

（二）新聘任人员的基本情况

方文革，男，1966 年 6 月生，工商管理硕士。现任东莞港务集团有限公司专职外部董事，东莞金融控股集团有限公司专职外部董事，东莞市资产经营管理有限公司专职外部董事。曾任广东省建筑工程机械施工公司项目技术负责人、工程计划副科长、经理，广东省建工集团澳门南方建筑置业有限公司发展部副经理，广州市地下铁路轨道总公司项目部经理，浙江省温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，东莞实业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，东莞市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理。

叶文锋，男，1980年9月生，本科，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。现任广东德方信会计师事务所副所长，东莞港务集团有限公司外部董事，东莞金融控股集团有限公司外部董事。曾任江西亚东水泥有限公司会计员，东莞市华联会计师事务所审计经理，东莞市佳仕美精密塑胶工程有限公司财务经理，广东溢华汽车集团财务总监。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

发行人本次董事变动符合《公司法》及公司章程相关规定，已获得有权机构批复通过，已完成工商变更登记。

三、影响分析

此次董事变动为发行人正常人事变更，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

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，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。

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》、《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。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于东莞金融控股集团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）

中信建投证券股份有限公司

2024年10月30日

