

债券代码：240967.SH

债券简称：24麓山01

债券代码：250310.SH

债券简称：23麓山01

## 财信证券股份有限公司关于长沙麓山投资控股集团有限公司取消监事会和设立审计委员会的临时受托管理事务报告

财信证券股份有限公司（下称“财信证券”）作为长沙麓山投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23麓山01）、长沙麓山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麓山01）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《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及“23麓山01”、“24麓山01”之《债券受托管理协议》的约定，现就“23麓山01”、“24麓山01”之重大事项报告如下：

根据长沙麓山投资控股集团有限公司（下称“发行人”）披露的《长沙麓山投资控股集团有限公司关于取消监事会和设立审计委员会的公告》：

### 一、人员变动的基本情况

发行人取消监事会，免去原监事会成员职务；发行人设立审计委员会，指定张志远、张志、张国芳同志为审计委员会成员。发行人已完成上述事宜的工商备案登记。具体情况公告如下：

#### （一）原任职人员的基本情况

姓名	职务
闵志群	监事会主席
孙静	监事
邱志侃	专职监事
杨武成	职工监事
吴斐玮	职工监事

#### （二）人员变动的原因和依据

根据长沙市岳麓区国有资产事务中心出具的《关于法人变更等事项的通知》，决定取消监事会，免去原监事会成员职务，发行人不设监事；指定张志远、张志、张国芳同志为审计委员会成员。

### （三）审计委员会成员的基本情况

张志远，1981年出生，本科学历。现任发行人党委书记、董事长、审计委员会委员。历任湖南望城农村合作银行信贷管理部副经理、办公室主任，湖南望城农村合作分行麓谷分理处主任，交通银行湖南省分行任支行营销科科长，长沙信产业园社会事务局副局长，望城经开区管委会社会事务局副局长，长沙高新区管委会社会治安综合治理局副局长，湖南麓谷发展集团有限公司副总经理。

张志，男，1982年出生，本科学历。现任公司董事、副总经理、审计委员会委员。历任湖南张家界琵琶溪宾馆（省政府重点接待单位）人事主管、长沙麓山投资控股集团有限公司办公室主任、长沙麓山投资控股集团有限公司总经理助理、麓湘城乡公司副总经理、麓湘城乡公司集团董事、麓湘城乡公司副总经理。

张国芳，1982年出生，硕士学历。现任发行人财务管理中心总经理、审计委员会委员。历任珠海港股份有限公司内控审计部审计主管、长沙麓山投资控股集团有限公司融资财务部副部长、长沙麓山投资控股集团有限公司计划财务部部长、长沙麓山投资控股集团有限公司财务管理部部长。

本次人员变动后，发行人在董事会中设置由董事组成的审计委员会，由3名委员组成，行使公司法规定的监事会的职权，不设监事会或监事，符合《公司法》规定及《公司章程》的约定。

本次新任审计委员会委员不存在被调查、采取强制措施情形及存在严重失信行为的情况。

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人本次取消监事会、设置审计委员会及相关人员变动，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，并完成工商备案登记。

## 二、影响分析

本次发行人组织架构及人员变动属于经营过程中正常人事变动，相关安排符

合《公司法》的要求，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

财信证券作为“23 麓山 01”、“24 麓山 01”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，财信证券就有关事项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》及“23 麓山 01”、“24 麓山 01”的《债券受托管理协议》等约定，出具本临时受托管理事务报告。

财信证券后续将密切关注“23 麓山 01”、“24 麓山 01”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 麓山 01”、“24 麓山 01”的《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《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《财信证券股份有限公司关于长沙麓山投资控股集团有限公司  
取消监事会和设立审计委员会的临时受托管理事务报告》之盖章页)

