

债券简称:20 中金 Y1	债券代码:175075.SH
债券简称:21 中金 G2	债券代码:175857.SH
债券简称:21 中金 G4	债券代码:175906.SH
债券简称:21 中金 G6	债券代码:188576.SH
债券简称:21 中金 G8	债券代码:185091.SH
债券简称:22 中金 G1	债券代码:138664.SH
债券简称:22 中金 G2	债券代码:138665.SH
债券简称:23 中金 G2	债券代码:138842.SH
债券简称:23 中金 G3	债券代码:115448.SH
债券简称:23 中金 G5	债券代码:115690.SH
债券简称:23 中金 G6	债券代码:115691.SH
债券简称:23 中金 F1	债券代码:252158.SH
债券简称:23 中金 F2	债券代码:252159.SH
债券简称:23 中金 F3	债券代码:252379.SH
债券简称:23 中金 F4	债券代码:252380.SH
债券简称:24 中金 F1	债券代码:256662.SH

**华泰联合证券有限责任公司关于中国国际金融股份有限公司
监事发生变动的受托管理事务临时报告**

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

二〇二五年四月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国国际金融股份有限公司提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。

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华泰联合证券所作的承诺或声明。

根据《上海证券交易所公司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》的有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）于2025年4月22日发布《中国国际金融股份有限公司关于公司监事发生变动的公告》，具体内容如下：

“中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，连同子公司统称为“本集团”）监事会于近日收到高涛先生的书面辞职报告，因到龄退休原因，高涛先生提出辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，该辞任自2025年4月18日起生效。公司于2025年4月18日召开第三届职工代表大会第四次会议，选举田汀女士为公司职工代表监事。田汀女士自同日起就任公司职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。

公司监事会人员变更后，相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	任期
高涛	监事会主席、职工代表监事	男	2017年6月至2025年4月

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

公司监事会于近日收到高涛先生的书面辞职报告，因到龄退休原因，高涛先生提出辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，该辞任自2025年4月18日起生效。高涛先生确认，其不存在作为公司监事的未履行公开承诺或义务，在任期间与公司董事会、监事会无不同意见，也无与辞任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或上市地证券交易所注意。辞任后，高涛先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。

公司于2025年4月18日召开第三届职工代表大会第四次会议，选举田汀女士为公司职工代表监事。田汀女士自同日起就任公司职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期结束之日止。

三、新任人员的基本情况

田汀女士，1978年8月出生，自2018年5月起获委任为本公司财务部负责人，英国公认会计师公会（ACCA）会员。田女士自2000年7月加入本集团并先后担任多个职位，包括财务部执行负责人、负责人等，并自2024年4月起担任中国中金财富证券有限公司董事，自2024年12月起担任中金资本运营有限公司及中金私募股权投资管理有限公司董事。田女士于2000年7月毕业于对外经济贸易大学，获会计学学士学位。

四、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。”

上述公告乃根据有关披露规定发布，目前发行人的经营情况正常。为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。华泰联合证券后续将密切关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国国际金融股份有限公司
监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

