

债券代码: 240805.SH	债券简称: 24 兴信 01
债券代码: 240136.SH	债券简称: 23 兴信 05
债券代码: 115938.SH	债券简称: 23 兴信 04
债券代码: 115533.SH	债券简称: 23 兴信 03
债券代码: 115293.SH	债券简称: 23 兴信 02
债券代码: 250058.SH	债券简称: 23 兴信 01
债券代码: 114548.SH	债券简称: 22 兴信 01

兴业国信资产管理有限公司 关于撤销公司监事并设立审计委员会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

兴业国信资产管理有限公司（以下简称“发行人”）发生撤销公司监事并设立审计委员会事项，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

赵朝清，男，1966年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任兴业银行总行审计部总经理兼兴业国信资管监事。曾任兴业银行总行计划财务部总经理助理、副总经理，支付结算部（后更名为运营管理部）总经理，昆明分行党委书记、行长等职。

（二）人员变动的原因和依据

经发行人股东决定，撤销公司监事，赵朝清不再担任公司监事，公司不设监事会或监事。在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，审计委员会由三人组成，由刘宗治、李理、郭晓恺组成，并由刘宗治担任主任委员。

（三）新任职人员基本情况

刘宗治，男，1974年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任兴业银行总行投行与金融市场风险管理部总经理兼兴业国信资管董事。曾任兴业银行总行投资银行部总经理助理，兴业银行总行企业金融总部投资银行部副

总经理，兴业银行总行企业金融总部投资银行部风险总监，兴业银行总行投行与金融市场风险管理部副总经理（主持工作）等职。

李理，男，1980年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任兴业银行总行绿色金融部（战略客户部）副总经理（主持工作）兼兴业国信资管董事。曾任杭州分行党委委员、行长助理、副行长等职。

郭晓恺，男，1969年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任兴业信托党委委员、总裁兼兴业国信资管董事。曾任兴业银行总行资金营运中心总经理助理，沈阳分行党委委员、副行长，宁波分行党委委员、副行长，兴业银行总行投资银行部副总经理等职。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述事项已经履行发行人内部流程。

二、影响分析和应对措施

本次人员变更为正常调整，不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业国信资产管理有限公司关于撤销
公司监事并设立审计委员会的公告》之盖章页)

