

债券代码:	243525.SH	债券简称:	25北控K4
债券代码:	243524.SH	债券简称:	25北控K3
债券代码:	242916.SH	债券简称:	25北控K1
债券代码:	240899.SH	债券简称:	24北控K2
债券代码:	240898.SH	债券简称:	24北控K1
债券代码:	115323.SH	债券简称:	23北控K1
债券代码:	137952.SH	债券简称:	22北控02
债券代码:	137976.SH	债券简称:	22北控01
债券代码:	188739.SH	债券简称:	21北控02
债券代码:	136478.SH	债券简称:	16北控02

中国国际金融股份有限公司

关于北京控股集团有限公司三分之一以上董事发生变动事项的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京控股集团有限公司（以下简称“北控集团”、“公司”或“发行人”）发行的25北控K4、25北控K3、25北控K1、24北控K2、24北控K1、23北控K1、22北控02、22北控01、21北控02、16北控02的债券受托管理人（以下简称“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《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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

发行人于一个自然年度内三分之一以上董事发生变动。具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	职务
1	徐波	外部董事
2	陈广垒	外部董事
3	马传刚	外部董事

（二）人员具体变动情况

近期根据上级组织安排及相关文件，任命张军书、李振明为北京控股集团有限公司外部董事，免去徐波、陈广垒、马传刚的外部董事职务。

（三）新聘任人员基本情况

序号	姓名	职务
1	张军书	外部董事
2	李振明	外部董事

公司新任董事简历如下：

张军书先生，注册会计师，EMBA 硕士。曾任中瑞岳华会计师事务所合伙人。现任立信会计师事务所高级合伙人、北京控股集团有限公司外部董事。

李振明先生，高级经济师，经济学博士。曾任航天科工资产管理有限公司总裁、党委副书记。现任中信证券金石投资有限公司董事总经理、首席投资官，北京控股集团有限公司外部董事。

截至2024年初，发行人董事合计8人，发行人自然年度内董事累计变动超过三分之一。

二、影响分析

根据发行人披露的《北京控股集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，以上董事变动符合《公司法》等相关法律法规以及发行人《公司章程》的相关规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不会对发行人有权机构决议有效性构成不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为25北控K4、25北控K3、25北控K1、24北控K2、24北控K1、23北控K1、22北控02、22北控01、21北控02、16北控02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，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。

中金公司后续将密切关注发行人关于本次变动以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。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京控股集团有限公司三分之一以上董事发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

