

债券简称:20 中金 Y1
债券简称:21 中金 G2
债券简称:21 中金 G4
债券简称:21 中金 G6
债券简称:21 中金 G8
债券简称:22 中金 G1
债券简称:22 中金 G2
债券简称:23 中金 G2
债券简称:23 中金 G3
债券简称:23 中金 G5
债券简称:23 中金 G6
债券简称:23 中金 F1
债券简称:23 中金 F2
债券简称:23 中金 F3
债券简称:23 中金 F4
债券简称:24 中金 F1

债券代码:175075.SH
债券代码:175857.SH
债券代码:175906.SH
债券代码:188576.SH
债券代码:185091.SH
债券代码:138664.SH
债券代码:138665.SH
债券代码:138842.SH
债券代码:115448.SH
债券代码:115690.SH
债券代码:115691.SH
债券代码:252158.SH
债券代码:252159.SH
债券代码:252379.SH
债券代码:252380.SH
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 聘任总裁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

二〇二五年九月

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。

一、公司债券基本情况

证券代码	全称	证券简称	发行日期
175075.SH	中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券(面向专业机构投资者)(第一期)	20 中金 Y1	2020-08-26
175857.SH	中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21 中金 G2	2021-03-12
175906.SH	中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)	21 中金 G4	2021-03-23
188576.SH	中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)	21 中金 G6	2021-08-12
185091.SH	中国国际金融股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	21 中金 G8	2021-12-06
138664.SH	中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 中金 G1	2022-11-25
138665.SH	中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 中金 G2	2022-11-25
138842.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 中金 G2	2023-01-13
115448.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 中金 G3	2023-06-02
115690.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23 中金 G5	2023-07-20
115691.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 中金 G6	2023-07-20
252158.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 中金 F1	2023-08-24
252159.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 中金 F2	2023-08-24
252379.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 中金 F3	2023-09-14
252380.SH	中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 中金 F4	2023-09-14
256662.SH	中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24 中金 F1	2024-11-26

二、关于中国国际金融股份有限公司聘任总裁的报告

中国国际金融股份有限公司于 2025 年 9 月 22 日发布《中国国际金融股份有限公司关于聘任总裁的公告》，具体内容如下：

“一、原任职人员的基本情况

2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关

于高级管理人员变动的议案》，吴波先生自 2024 年 4 月 10 日起不再担任公司总裁、首席财务官及管理委员会成员职务，自同日起由公司董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至公司聘任新任总裁之日止。

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。董事会同意：聘任王曙光先生为公司总裁，自董事会审议通过之日起生效。根据上述决议，自 2025 年 8 月 29 日起，王曙光先生正式任职公司总裁，公司董事长陈亮先生不再代为履行总裁职责。

三、新任职人员的基本情况

王曙光先生的简历如下：

王曙光先生，1974 年 11 月出生，自 2025 年 8 月起任本公司党委副书记，自 2023 年 1 月获委任为本公司管理委员会成员，自 2022 年 12 月起任本公司党委委员。王先生自 1998 年加入公司投资银行部，2010 年 1 月成为董事总经理，先后担任多个职位，包括公司成长企业投资银行部负责人、中金资本管理部联席负责人、投资银行部负责人等职务。王先生于 1996 年获得清华大学理学学士学位及经济学学士学位，于 1998 年获得清华大学工学硕士学位。

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《中国国际金融股份有限公司章程》规定，相关人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

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聘任总裁的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

