

债券代码：524298.SZ
债券代码：524297.SZ
债券代码：524248.SZ
债券代码：524083.SZ
债券代码：148836.SZ

债券简称：25 越资 04
债券简称：25 越资 03
债券简称：25 越资 01
债券简称：24 越资 Y1
债券简称：24 越资 02

兴业证券股份有限公司

关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非独立董事变更的受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为“24 越资 02”、“24 越资 Y1”、“25 越资 01”、“25 越资 03”、“25 越资 04”的债券受托管理人，代表全体债券持有人，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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 8 月 13 日披露的《广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》（以下简称“董事会决议公告”）显示：

根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，经董事会提名委员会预审，发行人董事会拟提名吴勇高先生、吴敏先生为发行人第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过其选举之日起至第十届董事会任期届满日。

发行人董事会对上述候选人个人简历等情况进行了核查，确认其均具备担任发行人非独立董事的资格，符合担任发行人非独立董事的任职要求。

本议案需提交发行人 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进



行表决。

吴勇高先生、吴敏先生的简历如下：

（一）吴勇高先生简历

吴勇高，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师，中注协非执业会员。曾任广州越秀集团有限公司财务部副总经理，广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理，广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心总经理，广州越秀资本控股集团有限公司副总经理、财务总监、职工代表董事，广州越秀资本控股集团有限公司副总经理、财务总监。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书，广州越秀资本控股集团有限公司总经理，广州资产管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事，广州越秀产业投资有限公司董事、副总经理，越秀金融国际控股有限公司董事、总经理。

吴勇高先生目前持有发行人股份 1,020,501 股，占发行人总股本的 0.02%。吴勇高先生与发行人持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与发行人其他现任董事、高级管理人员及发行人拟聘的其他董事之间不存在关联关系。吴勇高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

此外，吴勇高先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）吴敏先生简历

吴敏，中共党员，管理学硕士学位，正高级工程师。曾任广州地铁集团有限公司盾构处助理工程师、企管总部经理、法律合约部总经理、战略投资部总经理

等职务。现任广州地铁集团有限公司战略投资部部长、广州市轨道交通产业联盟秘书长。

吴敏先生目前未持有发行人股份，除在发行人持股 5%以上的股东广州地铁集团有限公司处任职外，与其他持有发行人 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与发行人其他现任董事、高级管理人员及发行人拟聘的其他董事之间不存在关联关系。吴敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任发行人非独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

此外，吴敏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

根据发行人于 2025 年 8 月 29 日披露的《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告》（以下简称“临时股东会决议公告”）显示：

《关于补选公司非独立董事的议案》以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

候选人吴勇高先生获得同意票数 3,925,738,783 股；其中，获得中小股东同意票数 184,907,484 股。

候选人吴敏先生获得同意票数 3,925,723,090 股；其中，获得中小股东同意票数 184,891,791 股。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，吴勇高先生、吴敏先生即日起当选发行人第十届董事会非独立董事。

发行人同日召开职工代表大会，选举陈同合先生为第十届董事会职工代表董事。发行人第十届董事会现有 12 名董事，其中兼任高级管理人员以及由职工代

券
公
司
股
份
有
限
公
司
13277

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次非独立董事变更变动系发行人日常经营中正常人事变动，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

兴业证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《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。

特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

股份有限公司

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非独立董事变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

