

债券简称：	债券代码：	债券简称：	债券代码：
20 中金 12	175263.SH	24 中金 C1	240514.SH
20 中金 14	175326.SH	24 中金 C2	240515.SH
21 中金 Y1	175720.SH	24 中金 G1	240632.SH
21 中金 C2	175750.SH	24 中金 G2	240635.SH
21 中金 Y2	188054.SH	24 中金 G3	240636.SH
22 中金 Y1	185245.SH	24 中金 Y1	241280.SH
22 中金 Y2	137871.SH	24 中金 Y2	242134.SH
23 中金 C1	240347.SH	25 中金 G1	242650.SH
23 中金 C2	240348.SH	25 中金 G2	242651.SH
23 中金 G7	240416.SH	25 中金 G3	243670.SH
23 中金 G8	240417.SH		

中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司

聘任总裁的临时受托管理事务报告

受托管理人



中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2025 年 9 月

重要声明

本报告依据《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》《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（第二次）受托管理协议》《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次级债券受托管理协议》《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永续次级债券受托管理协议》《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永续次级债券（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年次级债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为中国国际金融股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“25 中金 G1”，债券代码 242650.SH）、中国国际金融股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“25 中金 G2”，债券代码 242651.SH）、中国国际金融股份有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“25 中金 G3”，债券代码 243670.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“24 中金 Y2”，债券代码 242134.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“24 中金 Y1”，债券代码 241280.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）（债券简称“24 中金 G3”，债券代码 240636.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 中金 G2”，债券代码 240635.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 中金 G1”，债券代码 240632.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 中金 C1”，债券代码 240514.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 中金 C2”，债券代码 240515.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（第四期）（品种二）（债券简称“23 中金 G8”，债券代码 240417.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（第四期）（品种一）（债券简称“23 中金 G7”，债券代码 240416.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次级债券（第一期）（品种二）（债券简称“23 中金 C2”，债券代码 240348.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次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“23 中金 C1”，债券代码 240347.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永续次级债券（第二期）（债券简称“22 中金 Y2”，债券代码 137871.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永续次级债券（第一期）（债券简称“22 中金 Y1”，债券代码 185245.SH）、中国国际金融股份

有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称“21 中金 Y2”，债券代码 188054.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称“21 中金 C2”，债券代码 175750.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“21 中金 Y1”，债券代码 175720.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）（债券简称“20 中金 14”，债券代码 175326.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）（债券简称“20 中金 12”，债券代码 175263.SH）的受托管理人，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》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

一、人员变动基本情况

根据发行人于 2025 年 9 月 2 日公告的《中国国际金融股份有限公司关于聘任总裁的公告》，自 2025 年 8 月 29 日起，王曙光先生正式任职发行人总裁，发行人董事长陈亮先生不再代为履行总裁职责。具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

2024 年 4 月 10 日，发行人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 日起不再担任发行人总裁、首席财务官及管理委员会成员职务，自同日起由发行人董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至发行人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，发行人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：聘任王曙光先生为发行人总裁，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发行人总裁，发行人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，1974 年 11 月出生，自 2025 年 8 月起任发行人党委副书记，自 2023 年 1 月获委任为发行人管理委员会成员，自 2022 年 12 月起任发行人党委委员。王先生自 1998 年加入发行人投资银行部，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。

二、影响分析和应对措施

中信证券作为中国国际金融股份有限公司公司债券（“20 中金 12”、“20 中金 14”、“21 中金 Y1”、“21 中金 C2”、“21 中金 Y2”、“22 中金 Y1”、“22 中金 Y2”、“23 中金 C1”、“23 中金 C2”、“23 中金 G7”、“23 中金 G8”、“24 中金 C1”、“24 中金 C2”、“24 中金 G1”、“24 中金 G2”、“24 中金 G3”、“24 中金 Y1”、“24 中金 Y2”、“25 中金 G1”、“25 中金 G2”、“25 中金 G3”）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

中信证券在获悉上述事项后，与中金公司进行了沟通，并根据相关规定出具本临时受托管理事务报告。经与发行人沟通，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重大不利影响。上述人员变动后，发行人的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

中信证券后续将密切关注中金公司对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司聘任
总裁的临时受托管理事务报告》之盖章页）

