

关于  
国耀融汇融资租赁有限公司三分之一以上  
董事发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券简称：23 控租 01

债券代码：138855.SH

债券简称：23 控租 02

债券代码：138985.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2025 年 10 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》、国耀融汇融资租赁有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及国耀融汇融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源国耀融汇融资租赁有限公司提供的资料或说明。

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建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为23控租01和23控租02的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《国耀融汇融资租赁有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、 董事变动情况

截至2025年初，发行人董事合计七人，年内因退休等原因辞任一人，为姜修昌；经有权机构决议增补三人，分别为朱凌洁、戴嵩松、徐定立。现公司董事成员为黄德炜、刘芳、沈涛、徐定立、朱凌洁、张春鹏、王玮、戴嵩松、孙敏。

对上述新任职人员，发行人已按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求，履行完董事会决议，截至目前尚未完成全部工商变更手续。

## 二、 影响分析和应对措施

上述人事变动系公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付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》《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上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(此页无正文，为《关于国耀融汇融资租赁有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

