

债券代码：115094.SH

债券简称：23 中银 01

债券代码：115695.SH

债券简称：23 中银 02

中国国际金融股份有限公司
关于中银国际证券股份有限公司董事辞任及补选董
事的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司



二〇二五年十一月

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》及其它相关信息披露文件以及中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中金公司作为中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)的主承销商和债券受托管理人,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、受托债券《受托管理协议》的约定,以及《中银国际证券股份有限公司关于公司董事辞任及补选董事的公告》、《中银国际证券股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》,现就有关事项报告如下:

中银国际证券股份有限公司近日收到董事宣力勇先生和周静女士递交的辞呈。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务(如 适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
宣力勇	第二届董事会董事、 战略与发展委员会 委员	新任董事 当选之日	第二届董事会届 满之日	工作安排 原因	否	不适用	否
周静	第二届董事会董事、 审计委员会委员	新任董事 当选之日	第二届董事会届 满之日	工作安排 原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

宣力勇先生和周静女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞任自中国石油集团资本有限责任公司提名新任董事正式履职后生效。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,中国石油集团资本有限责任公司提名梁刚先生和董尚斌先生为公司董事候选人,简历如下:

梁刚,男,中共党员,硕士研究生毕业,高级经济师。1997年8月在中国

石油物资装备集团总公司参加工作。1998年10月至2004年3月就职于中国石油天然气集团有限公司办公厅、中国石油天然气股份有限公司总裁办，从事秘书工作；2004年3月至2007年11月就职于中国石油天然气股份有限公司资本运营部，历任收购兼并处主管、资本市场处主管、高级主管，2006年4月任股权管理处副处长；2007年11月至2021年10月就职于中国石油天然气股份有限公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书局证券事务代表办公室主任，董事会秘书局（监事会办公室）证券事务与信息披露处处长、副总经济师；2021年10月至今任中国石油天然气集团有限公司综合管理部（党组办公室）、中国石油天然气股份有限公司综合管理部副总经济师。

截至2025年10月31日，梁刚先生未持有公司股份。除上述简历披露外，梁刚先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，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条规定所列情形。

董尚斌，男，中共党员，管理学博士，教授级高级会计师。1990年7月至1996年12月就职于大庆石油管理局财务处，担任会计师。1997年1月至1998年11月就职于中油国际委内瑞拉公司，担任财务经理。1998年12月至2009年4月就职于大庆油田有限责任公司，历任第三采油厂副总会计师、总会计师，大庆油田有限责任公司财务资产部副总经理。2009年5月至2011年4月就职于中国石油天然气股份有限公司财务部，历任综合管理处负责人、债务管理处处长。2011年5月至2022年3月就职于昆仑银行，历任总行营业部总经理、北京国际业务结算中心总经理、董监事会办公室（战略投资与发展部）总经理。2022年4月至2024年4月就职于中国石油集团资本股份有限公司，担任发展研究部总经理。2024年5月至今就职于昆仑银行，担任董监事会办公室（战略投资与发展部）总经理。

截至2025年10月31日，董尚斌先生未持有公司股份。除上述简历披露外，董尚斌先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

公司第二届董事会第四十一次会议已同意上述候选人提名，并已提请股东会审议。梁刚先生和董尚斌先生任期自股东会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

中金公司作为中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)和中银国际证券股份有限公司 2023 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)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。

中金公司后续将密切关注发行人关于各期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》、《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)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中银国际证券股份有限公司董事辞任及补选董事的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2025年11月7日