

债券简称：25 广金 04	债券代码：524529. SZ
债券简称：25 广金 02	债券代码：524296. SZ
债券简称：25 广金 K1	债券代码：524221. SZ
债券简称：24 广金 09	债券代码：148987. SZ
债券简称：24 广金 08	债券代码：148986. SZ
债券简称：24 广金 07	债券代码：148783. SZ
债券简称：24 广金 06	债券代码：148782. SZ
债券简称：24 广金 K1	债券代码：148755. SZ
债券简称：24 广金 03	债券代码：148686. SZ
债券简称：21 广金 02	债券代码：149527. SZ
债券简称：20 穗控 01	债券代码：149091. SZ
债券简称：19 穗湾 01	债券代码：149018. SZ

国泰海通证券股份有限公司

关于广州金融控股集团有限公司涉及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二五年十二月



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》《广州金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《广州金融控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》《广州金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定和约定、公开信息披露文件以及广州金融控股集团有限公司(以下简称公司、广州金控或发行人)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通证券)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做出独立判断。



一、三分之一以上董事发生变动事项

根据发行人披露的《广州金融控股集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》，具体情况如下：

“(一) 原董事基本情况

聂林坤，男，1965年9月生，曾任广州金融控股集团有限公司党委书记、董事长，兼任广州金融业协会会长、广州期货交易所股份有限公司董事、广东省政府金融工作办公室政策法规处处长、政策法规与规划处处长、广州市政府金融工作办公室副主任、广州市金融工作局副局长、广州市地方金融监督管理局副局长。

梁宇，男，1969年12月生，曾任广州金融控股集团有限公司总经理、副董事长，广州市商业银行信贷审查部副总经理、公司银行部副总经理，广州岭南国际企业集团资产经营部总经理，岭南佳园连锁酒店首席执行官，平安信托投资有限公司广东营销中心销售总监，广州市国资委副主任。

李明智，男，1965年10月生，曾任广州金融控股集团有限公司外部董事、广州海汇投资管理有限公司董事长，华为工程师，广东省科技风险投资公司投资部经理，广州科技创业投资有限公司总经理。

（二）人员变动的原因和依据

聂林坤同志因工作调动原因，不再担任广州金融控股集团有限公司董事长职务，办理离任手续。根据《广州市人力资源和社会保障局关于徐秀彬、聂林坤同志职务任免的通知》（穗人社任免【2025】63号），徐秀彬同志接任广州金融控股集团有限公司董事长。

根据《关于梁宇同志免职的通知》（穗组干【2025】579号）及《关于梁宇同志免职的通知》（穗组干【2025】580号），梁宇同志不再担任广州金融控股集团有限公司副董事长、董事及总经理职务，办理离任手续，调动至广州产业投资控股集团有限公司任职；公司总经理暂时缺位，有待进一步任命。

根据《广州市财政局关于调整广州金融控股集团有限公司外部董事的通知》



（穗财金【2026】26号），聘任胡延平为广州金融控股集团有限公司外部董事，续聘孙坚强同志为广州金融控股集团有限公司外部董事，李明智同志不再担任广州金融控股集团有限公司外部董事。

（三）新任职人员的基本情况

徐秀彬，男，1977年4月生，毕业于中南财经政法大学金融学专业，2025年5月任广州金融控股集团有限公司党委书记、2025年6月任广州金融控股集团有限公司董事长。历任广州市金融工作局银行处处长，广州市地方金融监督管理局资本市场处处长，广州市地方金融监督管理局党组成员、副局长，中共广州市委金融委员会办公室副主任、广州市地方金融管理局副局长。

胡延平，男，1969年7月生，毕业于辽宁大学经济学院政治经济学专业，广东中鑫泰谷私募基金管理有限公司执行董事兼总裁，现任广州金融控股集团有限公司外部董事。历任广东省科技创业投资公司项目经理，广东省粤科风险投资集团有限公司高级项目经理，珠海粤科清华电子陶瓷有限公司董事、常务副总经理，广州证券有限责任公司资产管理总部总经理、投资银行总部总经理，东海证券股份有限公司投资银行部执行总经理、广州分公司总经理，华南农业大学经济管理学院副教授，江海证券有限公司广州投资银行部总经理、广东分公司总经理。

（四）人员变动及其履行情况

截至本公告出具日，公司有权决策机构已作出相应决定。董事长变更已完成商事变更程序，其他董事变动事项尚待履行商事变更程序，公司将就其他董事变动事项办理商事备案登记。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人披露的公告内容，上述人员变动系公司正常人事调整，对企业日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律法规及《公司章程》规定。



国泰海通证券作为“25 广金 04”、“25 广金 02”、“25 广金 K1”、“24 广金 08”、“24 广金 09”、“24 广金 06”、“24 广金 07”、“24 广金 K1”、“24 广金 03”、“21 广金 02”、“20 穗控 01”、“19 穗湾 01”债券受托管理人，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期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《公司债券受托管理人执业行为准则》《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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：周迪、陈诚、廖萌

联系电话：021-38032115

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广州金融控股集团有限公司涉及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理报告》之盖章页)



2025年 12 月 22 日

