

债券代码：240197.SH	债券简称：23 信保 Y1
债券代码：240535.SH	债券简称：24 信保 Y1
债券代码：241051.SH	债券简称：24 信保 Y2
债券代码：243673.SH	债券简称：25 信保 Y1
债券代码：244309.SH	债券简称：25 信保 Y2

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏省信用再担保集团有限公司

撤销监事会的

受托管理事务临时报告

发行人：江苏省信用再担保集团有限公司

(住所：江苏省南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼)

受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

(住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7  
栋 401)

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为 23 信保 Y1、24 信保 Y1、24 信保 Y2、25 信保 Y1 和 25 信保 Y2 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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就发行人债券存续期内重大事项报告如下：

## 一、人员变动的基本情况

### （一）原任职人员的基本情况

江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）原监事会成员如下：

序号	姓名	现任职务
1	徐清	监事
2	郭昌娟	监事
3	王慧	监事
4	高新华	监事
5	唐天付	监事

### （二）人员变动的原因和依据

为落实监事会改革要求，经公司股东会批准，决定修订公司章程，新章程明确取消监事会、由审计委员会等行使原监事会相关职权。

### （三）现任职人员的基本情况

公司现不设监事会，由董事会审计委员会履行监事会职责，具体情况如下：

序号	姓名	现任职务
1	李明耀	董事、审计委员会主任委员
2	张靖	董事、审计委员会委员
3	李朝勤	董事、审计委员会委员

简历如下：

1、李明耀，男，1963 年 10 月生，江苏扬中人，在职研究生学历，博士学位，高级经济师。现任江苏省信用再担保集团有限公司董事、审计委员会主任委

员。

2、张靖，女，1969年1月生，大学学士，中共党员。现任江苏省信用再担保集团有限公司党委副书记、董事、审计委员会委员。

3、李朝勤，男，1981年6月生，研究生学历，学士学位。现任江苏省信用再担保集团有限公司董事、审计委员会委员。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司有权机构审议通过。截至公告日，本次人员变动相关手续已按有关法律规定办理，发行人工商变更登记尚未完成。

#### （五）相关职务的过渡期安排

本次人员变动后，发行人撤销监事会，公司董事会下设审计委员会，履行《公司法》规定的监事会全部职权，相关交接工作有序开展。

## 二、影响分析

发行人撤销监事会属于公司经营过程中的正常事项，将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性；本次变动后公司不再设监事会，由审计委员会履行监事会相应职权，治理结构符合《公司法》等法律规定。

华泰联合证券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，华泰联合证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

华泰联合证券会持续关注发行人经营情况，并按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，积极采取各项措施，维护投资者的合法权益。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省信用再担保集团有限公司撤销监事会的受托管理事务临时报告》之盖章页)

