

债券代码：143244  
债券代码：143267  
债券代码：155481  
债券代码：155482

债券简称：17 光大 02  
债券简称：17 光大 04  
债券简称：19 光大 01  
债券简称：19 光大 02

**招商证券股份有限公司关于  
中国光大集团股份公司公司债券  
之临时受托管理事务报告**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)、中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下合称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

中国光大集团股份公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2021 年 12 月 14 日披露了《中国光大集团股份公司董事发生变动的公告》，就董事变动的情况予以披露，具体如下：

## 一、人员变动的基本情况

### （一）人员变动情况

2021 年 12 月 13 日，经中国光大集团股份公司 2021 年第四次临时股东大会决议通过，选举吴铁鸿女士为公司非执行董事。

### （二）新任命董事基本情况

吴铁鸿女士现任公司非执行董事。现在中央汇金投资有限责任公司任职。曾任财政部办公厅干部、主任科员，全国社会保障基金理事会投资部研究与发展处主任科员、副处长，投资部市场处副处长（其间在内蒙古准格尔旗挂职担任旗委副书记、自治区金融办证券处处长）、处长（其间赴甘肃省挂职服务，任甘肃省

劳动和社会保障厅副厅长、党组成员），信息研究部副主任，法规及监管部巡视员、副主任，划转国有股权管理部（筹备）负责人。毕业于中国人民大学经济学院世界经济专业，获经济学博士学位。

吴铁鸿女士未持有公司股份及债券。

## 二、影响分析

### （一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力影响

根据发行人 2021 年 12 月 14 日披露的《中国光大集团股份公司董事发生变动的公告》，上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响，对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。

### （二）上述人事变动合规性及变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

根据发行人 2021 年 12 月 14 日披露的《中国光大集团股份公司董事发生变动的公告》，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

招商证券作为本期债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人董事变动事项提醒投资者注意相关风险。

招商证券后续将密切关注发行人已发行公司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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒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《招商证券股份有限公司关于中国光大集团股份公司公司债券之临时受托管理事务报告》盖章页）



招商证券股份有限公司

2021年12月20日