

债券代码：155710.SH

债券简称：19 汽车 02

债券代码：163663.SH

债券简称：20 汽车 01

债券代码：175922.SH

债券简称：21 汽车 01

广汇汽车服务集团股份有限公司

公开发行公司债券

关于董事、总裁变更

临时受托管理事务报告（二）

受托管理人



（住所：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座）

二〇二二年九月

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广汇汽车服务集团股份有限公司（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，由受托管理人太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“受托管理人”）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作出独立判断。

太平洋证券作为“19 汽车 02”、“20 汽车 01”、“21 汽车 01”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示如下：

近日，发行人董事、总裁发生变动。根据发行人《广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《广汇汽车服务集团股份公司关于董事辞职暨补选董事的公告》、《广汇汽车服务集团股份公司关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》显示：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动情况

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁王新明先生、董事陆伟先生的书面辞职申请，王新明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，王新明先生不在公司担任其他职务；陆伟先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，陆伟先生不在公司担任其他职务。王新明先生和陆伟先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

根据《广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第十次会议决议公告》，董事会审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》：同意选举鲍乡谊先生和李江红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。鲍乡谊先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会

委员，任期与董事任期一致。董事会审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》：同意选举鲍乡谊先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（二）新聘任人员的基本情况

鲍乡谊：男，汉族，1981年5月出生，本科学历。现任广汇物流股份有限公司董事、广汇汽车服务集团股份公司常务副总裁，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，成都东创建国汽车集团、广汇汽车服务集团股份公司运营与品牌管理部总经理。

李江红：女，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部财务副总监、财务管理中心总经理部长、副部长、部长助理、监事。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务总监，广汇能源股份有限公司监事。

二、影响分析和应对措施

本次董事长变动属于公司正常人事变动，不会对公司日常工作管理、生产经营和偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

太平洋证券作为本次债券受托管理人，提醒投资者注意相关事项并关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广汇汽车服务集团股份有限公司公开发行公司债券
关于董事、总裁变更临时受托管理事务报告（二）》之签章页）

太平洋证券股份有限公司



2022年9月8日