

债券代码: 178031.SH	债券简称: 21 中财 C1
债券代码: 178032.SH	债券简称: 21 中财 C2
债券代码: 175916.SH	债券简称: 21 中财 G2
债券代码: 175955.SH	债券简称: 21 中财 C3
债券代码: 175956.SH	债券简称: 21 中财 C4
债券代码: 188035.SH	债券简称: 21 中财 G3
债券代码: 188036.SH	债券简称: 21 中财 G4
债券代码: 185134.SH	债券简称: 21 中财 G5
债券代码: 185481.SH	债券简称: 22 中财 G1
债券代码: 185482.SH	债券简称: 22 中财 G2
债券代码: 185607.SH	债券简称: 22 中财 C1
债券代码: 185608.SH	债券简称: 22 中财 C2
债券代码: 137537.SH	债券简称: 22 中财 G3
债券代码: 137538.SH	债券简称: 22 中财 G4
债券代码: 137735.SH	债券简称: 22 中财 G5
债券代码: 137736.SH	债券简称: 22 中财 G6
债券代码: 138835.SH	债券简称: 23 中财 C1
债券代码: 138836.SH	债券简称: 23 中财 C2
债券代码: 115201.SH	债券简称: 23 中财 G1
债券代码: 115202.SH	债券简称: 23 中财 G2
债券代码: 115358.SH	债券简称: 23 中财 S1
债券代码: 115843.SH	债券简称: 23 中财 G3
债券代码: 115844.SH	债券简称: 23 中财 G4

中国中金财富证券有限公司非公开发行 2021 年次级债券（面向专业机构投资者）（第一期）（品种一）

中国中金财富证券有限公司非公开发行 2021 年次级债券（面向专业机构投资者）（第一期）（品种二）

中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向专业投资者)（第一期）

中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年次级债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)

中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年次级债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)

中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面
向专业投资者）（第二期）（品种一）

中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券（面
向专业投资者）（第二期）（品种二）

中国中金财富证券有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)(品种一)

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)(品种二)

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第一期)(品种一)

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第一期)(品种二)

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第二期)(品种一)

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第二期)(品种二)

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种一）

中国中金财富证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）（品种二）

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第一期)(品种一)

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级
债券(第一期)(品种二)

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)(品种一)

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)(品种二)

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券(第一期)

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第二期)(品种一)

中国中金财富证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第二期)(品种二)

重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

二〇二三年十月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）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》、《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年短期公司债券受托管理协议》、《中国中金财富证券有限公司非公开发行 2021 年次级债券受托管理协议》、《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年次级债券受托管理协议》、《中国中金财富证券有限公司公开发行 2021 年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国中金财富证券有限公司（以下简称“发行人”）向华泰联合提供的其他材料编制本报告。

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华泰联合所作的承诺或声明。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
黄劲峰	董事	男	2023年9月

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人二〇二三年第四次股东决定，自2023年9月25日起，王建力先生担任发行人董事，黄劲峰先生不再担任发行人董事。

（三）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

王建力先生，1971年8月出生，于1992年获得中国人民大学经济学学士学位，于2003年获得北京大学高级工商管理硕士学位。自2022年7月起获委任为发行人全渠道平台部落负责人、数字化能力发展中心负责人，自2023年9月起获委任发行人执委会主任、总裁。王建力先生曾任发行人副总裁、董事会秘书、客群发展部落负责人、广东分公司总经理、产品中心总经理、财富管理部总经理、总裁助理、交易运行部总经理、经纪业务总部总经理、营销服务总部总经理、市场部总经理等职务；曾任中国建银投资证券有限责任公司（发行人前身）经纪业务总部副总经理、市场部总经理、广州水荫路营业部总经理等职务；曾任南方证券股份有限公司（发行人前身）广州、济南管理总部副总经理、人力资源部总经理助理等职务。

（四）批准、备案情况

上述人员任免变动已相应经发行人股东批准，发行人将尽快完成上述人员任免变动的备案手续，以及办理有关人员调整的工商变更手续。

二、影响分析

本次人员变更属于正常人事调整，不会对发行人的日常管理、生产经营、偿债能力等产生不利影响。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，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。华泰联合证券后续将密切关注《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该重大事项的风险，并请投资者对该重大事项做出独立判断。

华泰联合证券有限责任公司



2023年10月16日