

债券代码：163502.SH

债券简称：20 不动 Y1

华创证券有限责任公司
关于平安不动产有限公司
董事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



2023 年 12 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》、华创证券有限责任公司与平安不动产有限公司签订的《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、提供的相关资料等，由以上公司债券受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“受托管理人”、“华创证券”）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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做承诺或声明。

一、“20 不动 Y1”的基本情况

平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”、“发行人”）于 2020 年 5 月 6 日发行了“20 不动 Y1”，本期债券为无担保债券，发行时主体评级为 AAA，发行规模 30 亿元，债券期限为 7 年。

二、“20 不动 Y1”公司债券的重大事项

华创证券作为“20 不动 Y1”的受托管理人，发行人董事发生变动，现将以上发行人债券重大事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

截至本次变动前，发行人原董事情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	董事任职期间
蒋达强	董事长、CEO	男	1976 年	2021.12-2024.03（2022 年 1 月选举为董事长）
唐本胜	董事、总经理、CFO、董 事会秘书	男	1973 年	2021.03-2024.03
赵灿	董事	男	1979 年	2022.12-2023.10
黄玉强	董事	男	1981 年	2022.12-2023.12
李佩锋	董事	男	1974 年	2021.12-2024.03

（二）人员变动的原因和依据

根据《平安不动产有限公司第六届董事会第十七次会议决议》及《平安不动产有限公司 2023 年第一次临时股东会决议》，赵灿先生不再担任平安不动产有限公司第六届董事会董事。根据《中华人民共和国公司法》、《平安不动产有限公司章程》的规定，欧瀚捷先生出任公司第六届董事会董事。

根据《平安不动产有限公司第六届董事会第十九次会议决议》及《平安不动产有限公司 2023 年第三次临时股东会决议》，黄玉强先生不再担任平安不动产有限公司第六届董事会董事。根据《中华人民共和国公司法》、《平安不动产有限公司章程》的规定，刘卉先生出任公司第六届董事会董事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变动后，发行人董事情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	董事任职期间
----	----	----	------	--------

蒋达强	董事长、CEO	男	1976年	2021.12-2024.03 (2022年1月选举为 董事长)
唐本胜	董事、总经理、CFO、董 事会秘书	男	1973年	2021.03-2024.03
李佩锋	董事	男	1974年	2021.12-2024.03
欧瀚捷	董事	男	1984年	2023.10-2024.03
刘卉	董事	男	1981年	2023.12-2024.03

新聘任人员的简历如下：

欧瀚捷先生，男，1984年生，2008年硕士毕业于伦敦政治经济学院信息管理与信息系统专业。2018年加入平安，现任集团财务企划中心集团企划部副总经理（主持工作），历任集团财务企划中心集团企划部高级项目经理。

刘卉先生，男，1981年生，2006年硕士毕业于天津大学金融专业，2015年博士毕业于中国人民大学金融工程专业。2012年加入平安，现任集团风险管理部副总经理（主持工作），历任集团风险管理部副经理/经理、首席投资执行官办公室资产策略经理/高级资产策略经理、风险管理部高级经理，平安银行总行风险管理部副首席风险专家等职务。

以上人员设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人已根据《平安不动产有限公司章程》履行本次人员变动所需的决定程序，本次人员变动符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

三、影响分析

发行人本次董事变更将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，发行人董事会结构未发生变化，发行人已根据《中华人民共和国公司法》《平安不动产有限公司章程》的相关规定履行所需的决策程序。

上述事项暂不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。华创证券将继续关注上述事项，对“20不动Y1”公司债券本息偿付情况以及其他对前述公司债券债券持有人利益有重大影响的事项持续跟进，并按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于平安不动产有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

