

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)

于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）

于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)

于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

二〇二三年九月

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
马葵	董事	女	2023年2月
孙男	董事	男	2023年2月
伍利娜	独立董事	女	2023年9月
吴波	总裁	男	2023年9月
王建力	债券信息披露负责人	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一次股东决定，自2023年2月3日起，马葵女士、孙男先生不再担任发行人董事。

伍利娜女士在发行人连续担任独立董事已满六年，根据发行人二〇二三年第三次股东决定，自2023年9月7日起，伍利娜女士不再担任发行人独立董事，张薇女士担任发行人董事，王丹女士担任发行人独立董事。

根据发行人第四届董事会第四十次会议决议，自2023年9月11日起，王建力先生担任发行人总裁、刘付羽先生兼任发行人董事会秘书，吴波先生不再担任发行人总裁，王建力先生不再兼任发行人董事会秘书。

因发行人董事会秘书发生变更，自2023年9月11日起，发行人债券信息披露负责人由王建力先生变更为刘付羽先生。

（三）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1、新任董事基本情况

张薇女士，1981年10月出生，于2003年6月自中国政法大学获得法学学士学位，于2006年6月自中国政法大学获得国际法学硕士学位，于2017年12月自中国政法大学获得国际法学博士学位。张薇女士自2006年7月加入中央汇金投资有限责任公司（“汇金公司”），历任汇金公司资本市场部经理、非银行部经理、证券机构管理部/保险机构管理部高级副经理、直管企业领导小组办公室/股权管理二部处长，期间曾兼任中信建投证券股份有限公司非执行董事。张薇女士自2023年6月起获委任为中金公司董事，目前担任汇金公司派出董事（董事总经理）。

王丹女士，1990年3月出生，于2011年6月自吉林大学获得管理学学士学位，于2013年6月自吉林大学获得数量经济学硕士学位，于2018年6月自清华大学获得会计学博士学位。王丹女士自2018年8月起任教于对外经济贸易大学国际商学院会计学系，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学系副教授。

2、新任总裁基本情况

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2017年1月起获委任为发行人执行委员会委员，自2017年3月起获委任为发行人副总裁，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2022年10月起获委任为发行人董事会秘书。王建力先生曾任发行人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。

3、新任债券信息披露负责人基本情况

刘付羽先生，1969年9月出生，于1993年7月全日制本科毕业于江西财经大学，于2001年12月取得中山大学岭南学院经济学硕士学位。1993年7月参加工作，加入发行人前，曾在中国农业银行、广东证券股份有限公司、中国科技证券、安信证券等单位任职。刘付羽先生自2018年7月加入发行人，先后担任财富管理部总经理、总裁助理、执委会委员、业务总监等职务，现任发行人执委会委员、业务总监兼运营与客服中心负责人、党建工作部/企业文化部部长。

（四）批准、备案情况

上述人员任免变动已相应经发行人董事会、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9月18日