

债券简称:	债券代码:	债券简称:	债券代码:
19 中金 C3	162273.SH	22 中金 Y1	185245.SH
19 中金 C4	162470.SH	22 中金 Y2	137871.SH
19 中金 C5	162645.SH	23 中金 C1	240347.SH
20 中金 C1	166069.SH	23 中金 C2	240348.SH
20 中金 G2	163362.SH	23 中金 G7	240416.SH
20 中金 G4	163514.SH	23 中金 G8	240417.SH
20 中金 12	175263.SH	24 中金 C1	240514.SH
20 中金 14	175326.SH	24 中金 C2	240515.SH
21 中金 Y1	175720.SH	24 中金 G1	240632.SH
21 中金 C2	175750.SH	24 中金 G2	240635.SH
21 中金 Y2	188054.SH	24 中金 G3	240636.SH

中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司

总裁、首席财务官发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人



中信证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座)

二零二四年四月

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》、《中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年次级债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行次级债券受托管理协议》及《中国国际金融股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第二次）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）（债券简称“24 中金 G3”，债券代码 240636.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 中金 G2”，债券代码 240635.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 中金 G1”，债券代码 240632.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“24 中金 C1”，债券代码 240514.SH）、中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）（债券简称“24 中金 C2”，债券代码 240515.SH）、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称“23 中金 G8”，债券代码 240417.SH）、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（债券简称“23 中金 G7”，债券代码 240416.SH）、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）（债券简称“23 中金 C2”，债券代码 240348.SH）、中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）（债券简称“23 中金 C1”，债券代码 240347.SH）、中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“22 中金 Y2”，债券代码 137871.SH）、中国国际金融股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“22 中金 Y1”，债券代码 185245.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称“21 中金 Y2”，债券代码 188054.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）（债券简称“21 中金 C2”，债券代码 175750.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“21 中金 Y1”，债券代码 175720.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第七期）（品种二）（债券简称“20 中金 14”，债券代码 175326.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者）（第六期）（品种二）（债券简称“20 中金 12”，债券代码 175263.SH）、中国国际金融股份有限

公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）（品种二）（债券简称“20 中金 G4”，债券代码 163514.SH）、中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）（债券简称“20 中金 G2”，债券代码 163362.SH）、中国国际金融股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券（第一期）（债券简称“20 中金 C1”，债券代码 166069.SH）、中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第四期）（债券简称“19 中金 C5”，债券代码 162645.SH）、中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）（债券简称“19 中金 C4”，债券代码 162470.SH）、中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）（债券简称“19 中金 C3”，债券代码 162273.SH）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

根据发行人于 2024 年 4 月 12 日公告的《中国国际金融股份有限公司关于公司总裁、首席财务官发生变动的公告》，具体内容如下：

一、人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
吴波	总裁、首席财务官、管理委员会成员	男	2024 年 4 月

2、人员变动的原因和依据

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》，因工作变动，董事会同意如下调整，自 2024 年 4 月 10 日起生效：

- （1）吴波先生不再担任公司总裁、首席财务官及管理委员会成员职务；
- （2）由董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至公司聘任新任总裁之日止；
- （3）由管理委员会成员徐翌成先生代为履行首席财务官职责，至公司聘任新任首席财务官之日止。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》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。

3、人员变动所需程序及其履行情况

公司董事会已于 2024 年 4 月 10 日审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

二、影响分析和应对措施

中信证券作为中国国际金融股份有限公司公司债券（“19 中金 C3”、“19 中金 C4”、“19 中金 C5”、“20 中金 C1”、“20 中金 G2”、“20 中金 G4”、“20 中金 12”、“20 中金 14”、“21 中金 Y1”、“21 中金 C2”、“21 中金 Y2”、“22 中金 Y1”、“22 中金 Y2”、“23 中金 C1”、“23 中金 C2”、“23 中金 G7”、“23 中金 G8”、“24 中金 C1”、“24 中金 C2”、“24 中金 G1”、“24 中金 G2”、“24 中金 G3”）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与中金公司进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

发行人目前所有债务均按时还本付息，上述人员变动预计对公司治理、日常经营、偿债能力无重大不利影响。

中信证券后续将密切关注中金公司对以上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。

特此提请投资者关注以上债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司总裁、
首席财务官发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2024 年 4 月 18 日