

债券代码： 2280257.IB  
184432.SH  
2080032.IB  
152403.SH

债券简称： 22 吉利债 01  
22 吉利 01  
20 吉利债 02  
20 吉利 02

## 天风证券股份有限公司

### 关于浙江吉利控股集团有限公司之董事发生变动的

### 临时债权代理事务报告

天风证券股份有限公司作为浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利控股集团”或“发行人”）“2020 年第二期浙江吉利控股集团有限公司公司债券”和“2022 年第一期浙江吉利控股集团有限公司公司债券”的债权代理人（以下简称“债权代理人”、“天风证券”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《债权代理协议》及《募集说明书》等相关规定，现就本期债券重大事项报告如下：

近期，浙江吉利控股集团有限公司董事发生变动。

具体情况如下：

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）吉利控股集团原董事会人员的基本情况

李书福（董事长）、李东辉（董事、法定代表人）、杨健（董事）、孙宏（董事）、叶维列（董事）

##### （二）吉利控股集团现董事会人员的基本情况

李书福（董事长）、李东辉（董事、法定代表人）、杨健（董事）、叶维列（董事）、霍建华（董事）、王兴贵（董事）

##### （三）人员变动的原因和依据

经吉利控股集团股东会决议通过，霍建华、王兴贵为浙江吉利控股集团有限公司董事；孙宏不再担任浙江吉利控股集团有限公司董事。

#### （四）新聘任人员的基本情况

1、霍建华女士 1956 年出生于香港，原籍广东顺德，毕业于澳大利亚新南威尔士大学会计和财务管理系。曾任职瑞典银瑞达公司亚太地区 (Investor Asia) 的首席执行官和殷拓集团亚洲地区 (EQT) 的首席执行官和资深合伙人，从 2010 年至今，担任瓦伦堡家族基金会 (Wallenberg Foundation) 的资深顾问，现任瑞典北欧斯安银行 (SEB) 的独立董事。本次任浙江吉利控股集团有限公司独立董事。

2、王兴贵先生毕业于北京商学院（现北京工商大学）会计学专业；清华大学经济管理学院首届（1991 年）MBA，工商管理硕士学位；高级会计师。

王先生于 2006 年 4 月至 2017 年 6 月任铭泰投资发展集团总裁，2017 年 6 月后任铭泰投资发展集团董事长、教育管理委员会主任等职务，2020 年 4 月组建吉利人才发展集团任副董事长。王先生于 2009 年 10 月至 2014 年 6 月和 2019 年 7 月至 2020 年 10 月两度兼任北京吉利学院校长。本次任浙江吉利控股集团有限公司独立董事。

#### （五）人员变动所需程序及其履行情况。

吉利控股集团已按照《公司法》、《公司章程》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关文件的规定，履行了上述人员变更所需程序。

## 二、本次变更对发行人的影响分析

经发行人说明，本次董事变更属于公司正常事项、对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。本次人事变动后，发行人的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。发行人及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照交易所市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

天风证券根据《债权代理协议》及《募集说明书》的相关约定，为充分保障债券投资人的利益，履行债权代理人职责，出具本临时债权代理事务报告。特此提请投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于浙江吉利控股集团有限公司之董事发生变动的临时债权代理事务报告》的盖章页）



天风证券股份有限公司

2024年6月18日