

债券简称
H19 华集 1

债券代码
155651

中国国际金融股份有限公司 关于华晨汽车集团控股有限公司修订公司章程与变更信息披 露事务负责人的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”、“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“H19 华集 1”，债券代码：155651，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，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》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号--公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及华晨集团于 2024 年 7 月 9 日发布的《华晨汽车集团控股有限公司关于修订公司章程、变更信息披露事务负责人的公告》（以下简称“《公告》”），现就发行人公司章程修订与信息披露事务负责人变更的相关情况报告如下：

一、华晨集团公司章程修订与信息披露事务负责人变更的情况

（一）修订《公司章程》的情况

华晨集团于 2024 年 7 月 8 日收到股东沈阳汽车有限公司（以下简称“沈阳汽车”）下发的《华晨汽车集团控股有限公司股东决定》。根据《中华人民共和国公司法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号--公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件，结合华晨集团实际情况，华晨集团对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

- 1、免去刘延辉执行董事、董事长职务。
- 2、同意任命刘延辉为华晨集团执行事务的董事并担任华晨集团法定代表人。
- 3、华晨集团不设监事，同时免去孙英监事职务。

4、同意公司新章程。

(二) 变更信息披露事务负责人的情况

1、原任职人员的基本情况

高新刚，原华晨集团总会计师、信息披露事务负责人。因正常人事变动，不再担任上述职务。

2、新任信息披露事务负责人的基本情况

孙英，女，汉族，1970年8月出生，法学硕士，二级律师。现任华晨集团总法律顾问。

此次变更后，华晨集团信息披露事务相关情况如下：

信息披露负责人：孙英

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区营盘北街5号盛京大奥莱A座

电话：024-31250700 转 800

传真：024-31250700 转 800

电子邮箱：ying.sun@brilliance-auto.com

二、风险提示

中金公司作为“H19 华集 1”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述公司章程修订与信息披露事务负责人变更有关情况提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华晨汽车集团控股有限公司修订公司章程与变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》之盖章页）

