

关于

浙江东方金融控股集团股份有限公司

董事、监事辞职的

## 临时受托管理事务报告

债券简称：20 东方 01	债券代码：163110.SH
20 东方 02	163604.SH
21 东方 01	175914.SH
21 东方 02	188936.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 年 9 月 15 日

## 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》、《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

## 一、 公司债券基本情况

### (一)浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：20东方01

3、代码：163110.SH

4、起息日期：2020-01-14

5、到期日期：2023-01-14

6、债券余额：10.00亿元

7、利率：3.63%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

### (二)浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期)

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）

2、简称：20东方02

3、代码：163604.SH

4、起息日期：2020-06-11

5、到期日期：2025-06-11

6、债券余额：5.00亿元

7、利率：3.40%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在存续期第三年末，发行人具有调整本期债券最后2年的票面利率的权利，投资者具有回售选择权。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

### **(三)浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)**

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）

2、简称：21东方01

3、代码：175914.SH

4、起息日期：2021-03-29

5、到期日期：2024-03-29

6、债券余额：10.00亿元

7、利率：3.90%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：正常按期偿付利息

## （四）浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）

1、债券名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）

2、简称：21东方02

3、代码：188936.SH

4、起息日期：2021-11-15

5、到期日期：2024-11-15

6、债券余额：10.00亿元

7、利率：3.40%

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、上市流通场所：上海证券交易所

10、公司债券的付息兑付情况：尚未到付息期

## 二、 重大事项

中信建投证券获悉发行人董事、监事发生变动，具体情况如下：

### （一）原任职人员的基本情况

林平，男，1962年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。1981年8月参加工作，历任公司党委委员、董事、副总裁、财务总监，浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部总经理、战略与法务风控部总经理、审计（安全生产监督）部总经理、审计部总经理，并曾兼任浙江新帝置业有限公司董事长、香港东方国际贸易有限公司董事、浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长、浙江国安产融投资有限公司董事长，浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部

书记。现任公司董事，并兼任浙江省国际贸易集团有限公司职工监事、副总经济师、综合监督部（党委巡察办）巡察专员、总部党委委员，浙商资产管理有限公司监事会主席。

裘一平，男，1966年11月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级经济师。1989年7月参加工作，先后就职于中农信浙江办事处、浙江远通期货经纪有限公司、浙江金迪期货经纪有限公司、浙江杭州湾集团公司、浙江大地期货经纪有限公司，历任部门经理、公司副总经理、总经理。2011年6月起至今就职于大地期货有限公司，历任副董事长、总经理（法定代表人）、党总支书记。现任公司董事，大地期货有限公司党委书记、董事长。

余艳梅，女，1970年12月出生，汉族，中共党员，大学学历，国际注册内部审计师、高级审计师。1989年参加工作，历任浙江省审计厅科员、副主任科员、主任科员、副处长级干部，浙商金汇信托股份有限公司党总支委员、副书记兼任监事会主席、工会主席、总支书记。现任公司董事，浙商金汇信托股份有限公司党委书记、董事长。

徐得均，男，1973年5月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，1996年8月参加工作。历任浙江省注册会计师服务中心(省注册会计师协会)办事员、综合部副主任、综合部主任，浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部副总经理，浙江汇源投资管理有限公司董事、总经理，浙江省中医药健康产业集团有限公司董事、总经理，浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、纪委书记（集团管理中层正职），现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部总经理。

## （二）人员变动的原因和依据

因工作原因，林平先生、裘一平先生、余艳梅女士申请辞去发行人董事职务，徐得均先生申请辞去监事会主席、监事职务。

## （三）新聘任人员的基本情况

截至本报告出具之日，发行人尚未聘任新董事、监事人员。

## （四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人将依照有关规定，按法定程序尽快增补公司九届董事会董事和九届监事会监事，并选举九届监事会新任监事会主席，在新任监事会主席选举产生之前，暂由公司监事王政先生代为履行监事会主席职务。

中信建投证券作为20东方01、20东方02、21东方01、21东方02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于浙江东方金融控股集团股份有限公司董事、监事辞职的临时受托管理事务报告》之盖章页）

