

债券简称：20安租05
债券简称：20安租06
债券简称：20安租07
债券简称：20安租08
债券简称：20安租10
债券简称：21安租01
债券简称：21安租02
债券简称：21安租03
债券简称：21安租05
债券简称：21安租06
债券简称：21安租07
债券简称：21安租08

债券代码：175103
债券代码：175104
债券代码：175269
债券代码：175270
债券代码：175357
债券代码：175623
债券代码：175624
债券代码：175928
债券代码：188151
债券代码：188152
债券代码：188333
债券代码：188334

中国国际金融股份有限公司

关于平安国际融资租赁有限公司董事长、董事发生变动的 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”）作为平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”、“发行人”）平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：20 安租 05，债券代码：175103）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：20 安租 06，债券代码：175104）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：20 安租 07，债券代码：175269）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：20 安租 08，债券代码：175270）、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称：20 安租 10，债券代码：175357）、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）品种一（债券简称：21安租01，债券代码：175623）、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）品种二（债券简称：21安租02，债券代码：175624）、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）品种一（债券简称：21安租03，债券代码：175928）、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：21安租05，债券代码：188151）、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：21安

租06，债券代码：188152）、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第四期）（品种一）（债券简称：21安租07，债券代码：188333）、平安国际融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称：21安租08，债券代码：188334）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》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

平安国际融资租赁有限公司原董事长王志良先生、原董事黄玉强先生的基本情况如下：

王志良，生于1979年，获天津财经大学（原天津财经学院）经济信息管理专业学士学位。2002年加入中国平安，曾任职于平安寿险天津分公司行政部，并曾出任中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）办公室副主任、平安集团行政总监兼平安集团办公室主任、平安集团上海管理总部副总经理，现任平安集团职工代表监事、平安集团首席行政事务执行官、平安集团上海管理总部总经理。2020年9月至2024年6月任平安租赁董事长。

黄玉强，生于1981年，获南京大学商学院工商管理学士学位。2004年加入深圳发展银行，先后在深圳发展银行（现合并更名为平安银行）深圳分行和总行任职，曾任总行风险管理部经济资本与组合管理室经理、信用风险管理室经理以及资产监控部副总经理/总经理。2021年5月调任平安集团，曾任平安集团风险管理部副总经理（主持工作），现任平安集团审计责任人兼平安集团稽核监察部总经理，并任陆金所控股有限公司董事。2022年12月至2024年6月任平安租赁董事。

（二）人员变动的原因和依据。

平安租赁第四届董事会的任期即将届满，平安租赁的合资方平安集团、中国平安保险海外（控股）有限公司（以下简称“海外控股”）分别于2024年6月30日向平安租赁出具《关于委派董事的函》，提前进行平安租赁董事会换届，委派平安租赁第五届董事会董事。

根据上述委派函，平安租赁董事会成员作如下调整：平安集团委派杜永茂先生接替王志良先生出任平安租赁董事并任董事长，另外，平安集团委派郭世邦先生接替黄玉强先生出任平安租赁董事。

（三）新聘任人员的基本情况

平安租赁董事长杜永茂先生：生于1951年2月，获上海国家会计学院-亚利桑那州立大学工商管理硕士研究生学位。1995年前在中国人民银行从事金融监管工作，1995年加入中国平安，曾任平安集团团体综合金融管理委员会副主任、智慧城市联席董事长兼平安集团智慧办主任、平安集团上海总部总经理、平安养老险董事长兼CEO等职务。2024年6月起任平安租赁董事长，任期为自2024年6月30日起三年。

平安租赁董事郭世邦先生：生于1965年，获北京大学经济学博士学位。2011年加入中国平安，曾任平安银行小微金融事业部总监、总裁，平安证券副总经理兼首席风险官、合规总监，平安银行董事长特别助理、行长助理、执行董事、副行长，现任平安集团总经理助理、首席风险官。2024年6月起任平安租赁董事，任期为自2024年6月30日起三年。

董事会成员的设置符合法律法规及《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

根据《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》的有关规定，平安国际融资租赁有限公司的董事、董事长由合资方委派。相关人员变动已完成公司治理程序，工商变更登记手续正在办理中。

二、影响分析

上述人员变更对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后发行人治理结构符合法律规定和《中外合资经营平安国际融资租赁有限公司章程》规定。中金公司后续将密切关注发行人对上述各期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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

中金公司作为平安国际融资租赁有限公司上述债券的受托管理人，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并就上述事项提醒投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（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平安国际融资租赁有限公司
董事长、董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

