

上海国际货币经纪有限责任公司

二〇二四年度信息披露报告

2025 年 4 月

## 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 重要提示 .....            | 5  |
| 2. 公司基本信息 .....          | 5  |
| 2.1 公司简介 .....           | 5  |
| 2.2 基本信息 .....           | 6  |
| 3. 公司治理信息 .....          | 6  |
| 3.1 实际控制人等简要说明 .....     | 6  |
| 3.2 股东总数等情况 .....        | 6  |
| 3.3 股东及其持股变化情况 .....     | 7  |
| 3.4 股东会职责、主要决议 .....     | 7  |
| 3.5 董事会、董事 .....         | 7  |
| 3.6 监事 .....             | 13 |
| 3.7 高级管理层 .....          | 16 |
| 3.8 薪酬制度 .....           | 17 |
| 3.9 董监高薪酬 .....          | 19 |
| 3.10 公司部门及分支机构设置情况 ..... | 20 |
| 3.11 公司治理情况整体评价 .....    | 20 |
| 4. 风险管理信息 .....          | 21 |
| 4.1 全面风险管理体系 .....       | 21 |
| 4.2 各类风险情况说明 .....       | 22 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 5. 财务会计信息 .....          | 23 |
| 6. 关联交易信息 .....          | 23 |
| 6.1 年度关联交易总体情况.....      | 23 |
| 6.2 重大关联方交易情况 .....      | 23 |
| 6.3 其他需要披露的关联交易相关事项..... | 24 |
| 7. 重大事项信息 .....          | 24 |
| 7.1 股东名称变动情况.....        | 24 |
| 7.2 增减资、分立合并事项 .....     | 24 |
| 7.3 主要股东出质银行股权情况 .....   | 24 |
| 7.4 股东提名董事、监事情况 .....    | 24 |
| 7.5 其他股权事项的说明 .....      | 25 |
| 7.6 其他需披露的重要信息.....      | 25 |

## 1. 重要提示

1.1 本公司董事会、管理层保证本信息披露报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1.2 本报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

1.3 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 2. 公司基本信息

### 2.1 公司简介

上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称公司）于 2006 年 7 月 19 日经中国银行业监督管理委员会批准筹建，并于 2007 年 4 月 24 日经银监函〔2007〕111 号文批准开业，由中国外汇交易中心和毅联汇业有限公司（原 ICAP Plc，现更名为 NEX International Limited）合资设立，于 2007 年 6 月 20 日成立，注册资本人民币 2 亿元。公司的业务范围为：

经营下列全部或部分经纪业务：

- （一）境内外外汇市场交易；
- （二）境内外货币市场交易；
- （三）境内外债券市场交易；
- （四）境内外衍生产品交易。

## 2.2 基本信息

公司名称（中文）：上海国际货币经纪有限责任公司

公司名称（英文）：Shanghai CFETS-NEX International Money Broking CO., LTD.

公司注册地址：上海市杨浦区荆州路 23 号 2-4 层、27 号 1 层

公司网址：<https://www.cfets-nex.com.cn/>

## 3. 公司治理信息

### 3.1 实际控制人及其控制公司情况的简要说明

公司实际控制人为中国人民银行，通过中国外汇交易中心控制本公司。中国外汇交易中心是中国人民银行总行直属事业单位，持有本公司 67% 的股权，对本公司具有重大影响和控制权。

### 3.2 报告期末股东总数以及主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况

报告期末，公司股东总数为两家。具体情况如下：

- 中国外汇交易中心：持有本公司 67% 的股权，为本公司中方股东，是中国人民银行总行直属事业单位，实际控制人是中国人民银行，其投资公司股权无一致行动人，其持有公司股权的最终受益人是交易中心。
- NEX International Limited（毅联汇业有限公司）：持

有本公司 33% 的股权，为本公司外方股东，其控股股东为 CME London Limited (CME Group Inc. 的全资子公司)，实际控制人为 CME Group Inc.，其投资公司股权无一致行动人，其持有公司股权的最终受益人为 CME Group Inc.。

2024 年，本公司股东持股比例未发生变化，股东结构保持稳定。

### **3.3 持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况**

报告期内，本公司持股比例在 5% 以上的股东为中国外汇交易中心（持股比例 67%）和 NEX International Limited（毅联汇业有限公司，持股比例 33%），均无持股变化。

### **3.4 股东会职责、主要决议，至少包括会议召开时间、地点、出席情况、主要议题以及表决情况等**

报告期内，公司暂未设置股东会，无相关决议及会议召开情况。

### **3.5 董事会、董事**

#### **3.5.1 董事会职责**

报告期内公司未设置股东会，根据公司《章程》，董事会为最高权力机构，其职责如下：

#### **1. 须全体董事一致批准的事项**

- (a) 公司章程的修改；
- (b) 修改董事会规则和程序；

(c) 根据甲乙双方的提名任命相关委员会主席及委员，授予和调整相关委员会权限，制定和修改相关委员会议事规则；

(d) 注册资本的增加、减少或转让，和任何一方在注册资本中所占的股权的调整；

(e) 公司的分立或与其他经济组织的合并；

(f) 公司的终止、解散或清算；

(g) 重大收购和收购公司股权。

## 2. 须出席并投票的董事一致批准的事项

(a) 转让、出售、租赁、抵押或以其他方式处置公司全部或几乎全部的业务或资产；

(b) 任命与解聘总经理、副总经理及财务总监，确定其报酬、奖惩事项，并在遵守合同和补充协议的前提下修改其职权和责任；

(c) 为总经理制定业绩目标并考核；

(d) 批准公司的业务发展战略及对其的任何重大偏离，批准投资金额为人民币 100 万元或以上的新产品的开发计划以及新产品的推出；

(e) 批准公司的年度财务预算（慈善日活动费用和捐赠金额应单独列示）及对其的任何重大偏离和预算的结构调整，承担资本管理最终责任；

(f) 批准公司的佣金与经纪费政策及对其的任何重大偏离；

- (g) 批准公司的营销费用政策及其的任何重大偏离;
- (h) 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (i) 宣派和支付红利(考虑到当地法律法规以及公司的发展);
- (j) 修改公司有关净利润分配的政策;
- (k) 与公司业务有关的电子经纪平台的使用、购买或开发;
- (l) 全部或部分收购其他公司或实体的业务或资产;
- (m) 重大关联交易或与任一方或其关联公司进行正常业务过程之外的交易;
- (n) 批准非按经批准的年度财务预算而做出的任何单笔交易在人民币 500 万元或以上的资本支出或在任何 12 个月期限内总额在人民币 1000 万元或以上的资本支出(包括固定资产);
- (o) 非按经批准的年度财务预算而发生的任何单笔交易在人民币 500 万元或以上的负债或在任何 12 个月期限内发生总额在人民币 1000 万元或以上的负债;
- (p) 根据合同和补充协议条款对公司基本管理程序进行调整;
- (q) 批准公司薪酬(含福利)制度的制定调整和年度薪酬预算、奖金分配方案、年金调整方案等重要事项;
- (r) 批准捐赠事项;
- (s) 批准资金存放事项;
- (t) 决定依据本章程、合同或补充协议需由董事会决议的

其他事项；

（u）每季度听取总经理上报的公司经营状况及财务收支情况；

（v）聘请和解雇为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所。

### 3. 全体董事之半数以上批准的事项

（a）决定总经理认为有必要向董事会提交决议的其他重要事项；

（b）决定两位或两位以上董事向董事会提交决议的其他重要事项；

（c）决定三项基金的提取数额、比例和方式；及

（d）批准公司会计政策的变更。

#### 3.5.2 董事会人员构成及其工作情况

| 姓名  | 职务  | 性别 | 到任时间                                  | 派出股东单位   |
|-----|-----|----|---------------------------------------|----------|
| 崔嵬  | 董事长 | 男  | 2024 年 1 月 9 日<br>(2025 年 1 月 2 日已卸任) | 中国外汇交易中心 |
| 陈力峰 | 董事  | 男  | 2016 年 9 月 19 日                       | 中国外汇交易中心 |
| 吴静静 | 董事  | 女  | 2022 年 9                              | 中国外汇交易中心 |

| 姓名                      | 职务 | 性别 | 到任时间                                    | 派出股东单位                                  |
|-------------------------|----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         |    |    | 月 30 日                                  |                                         |
| 朱薇                      | 董事 | 女  | 2018 年 6 月 7 日                          | 中国外汇交易中心                                |
| Stephen Bradley         | 董事 | 男  | 2011 年 5 月 17 日<br>(2024 年 9 月 24 日已卸任) | 毅联汇业有限公司<br>(NEX International Limited) |
| Christopher LaRosa      | 董事 | 男  | 2021 年 6 月 7 日                          | 毅联汇业有限公司<br>(NEX International Limited) |
| Russell William Beattie | 董事 | 男  | 2023 年 7 月 11 日                         | 毅联汇业有限公司<br>(NEX International Limited) |
| Paul Houston            | 董事 | 男  | 2024 年 9 月 24 日                         | 毅联汇业有限公司<br>(NEX International Limited) |

注：报告期内，公司不设置独立董事。

### 3.5.3 董事简历，包括兼职情况

| 姓名                 | 职务  | 董事简历（从业年限、兼职情况）                                                                 |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 崔嵬                 | 董事长 | 从事金融领域工作逾 30 年，报告期内任中国外汇交易中心副总裁、党委委员、上海中汇亿达金融信息技术有限公司董事长（2019 年 8 月-2024 年 7 月） |
| 陈力峰                | 董事  | 从事金融领域工作逾 20 年，报告期内任上海国际货币经纪有限责任公司总经理                                           |
| 吴静静                | 董事  | 从事金融领域工作逾 20 年，报告期内任上海国际货币经纪有限责任公司副总经理                                          |
| 朱薇                 | 董事  | 从事金融领域工作约 20 年，报告期内任中国外汇交易中心财务部副总经理、中汇信息技术（上海）有限公司监事                            |
| Stephen Bradley    | 董事  | 从事金融领域工作逾 40 年，履职期间任芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）外部顾问                              |
| Christopher LaRosa | 董事  | 从事金融领域工作逾 20 年，报告期内任芝加哥商品交易所（CME Group Inc.）全球关系与企业发展执行董事                       |

| 姓名                            | 职务 | 董事简历（从业年限、兼职情况）                                                                            |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Russell<br>William<br>Beattie | 董事 | 从事金融领域工作逾 30 年，报告期内任芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）董事、亚太区负责人、R.W.Beattie Holdings Pty Ltd 公司所有者 |
| Paul<br>Houston               | 董事 | 从事金融领域工作逾 25 年。报告期内任芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）董事总经理兼外汇产品全球负责人；NEX SEF 董事（2024 年 1 月-至今）    |

#### 3.5.4 本年度召开董事会情况

公司于 2024 年 4 月 19 日、8 月 28 日、10 月 24 日和 2025 年 1 月 13 日分别召开了 2024 年度四次董事会会议，审议通过并签署了 4 份董事会书面决议，主要涉及公司 2024 年 1 至 3 月经营情况报告、2024 年 1 至 6 月经营情况报告、2023 年度经营情况报告和 2023 年度利润分配情况，并就公司治理、业务经营、行业竞争、上海监管局现场检查整改、内审工作等议题进行了讨论。

### 3.6 监事

#### 3.6.1 监事职责

根据公司《章程》，监事的职责和职权：

- (a) 遵守法律法规、监管规定和本章程；
- (b) 检查公司财务；
- (c) 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议，无投票权；
- (d) 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
- (e) 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
- (f) 发现公司经营情况异常，有权依法进行独立调查、取证，实事求是提出问题和监督意见；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- (g) 积极参加公司和监管机构等组织的培训，了解监事的权利和义务，熟悉有关法律法规，持续具备履行职责所需的专业知识和能力；
- (h) 对公司负有忠实、勤勉义务，尽职、审慎履行职责，并保证有足够的时间和精力履职。

#### 3.6.2 监事人员构成及其工作情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 到任时间 | 派出股东单位 |
|----|----|----|------|--------|
|----|----|----|------|--------|

| 姓名          | 职务 | 性别 | 到任时间                                   | 派出股东单位                                  |
|-------------|----|----|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 向前          | 监事 | 男  | 2024 年 1 月 12 日                        | 中国外汇交易中心                                |
| Audrey Yap  | 监事 | 女  | 2022 年 4 月 8 日<br>(2024 年 8 月 12 日已卸任) | 毅联汇业有限公司<br>(NEX International Limited) |
| Joe Condina | 监事 | 男  | 2024 年 8 月 12 日                        | 毅联汇业有限公司<br>(NEX International Limited) |

### 3.6.3 监事简历，包括兼职情况

| 姓名         | 职务 | 监事简历（从业年限、兼职情况）                                                                   |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 向前         | 监事 | 从事金融领域工作逾 10 年，报告期内任中国外汇交易中心人事部 高级经理                                              |
| Audrey Yap | 监事 | 从事金融领域工作逾 10 年，报告期内任芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）资深企业发展分析师、PropNex Realty Pte Ltd 持牌 |

| 姓名          | 职务 | 监事简历（从业年限、兼职情况）                                                                          |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |    | 成员                                                                                       |
| Joe Condina | 监事 | 报告期内任芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）副总法律顾问、执行总监、Peris Nominees Pty Ltd 董事（2023 年 1 月 16 日-至今） |

#### 3.6.4 本年度监事工作情况

2024 年度监事履职情况如下：

一是列席会议。监事列席 2024 年度 4 次董事会议，认真审阅会议材料，了解公司经营情况，查阅相关信息和资料，听取参会董事讨论意见，监督决策程序是否规范。

二是持续关注公司经营管理情况和高级管理人员执行公司职务情况。认真审阅公司经营情况报告；定期询问内部控制、合规管理、风险控制、员工行为管理等情况；监督管理层在数据治理方面履职尽责情况；调阅年度监管意见、季度内审报告、现场检查意见书等材料，跟进了解监管意见等落实情况。

三是财务监督。认真审阅公司年度预算，了解公司财务预算编制相关信息，持续关注预算执行情况；审阅公司月度财务报表和财务分析报告，关注重要财务决策；调阅公司财务制度，监督财务风险控制情况等。

### 3.7 高级管理层

#### 3.7.1 高级管理层职责

根据公司《章程》，高级管理人员的职责和职权：

(a) 遵守法律法规、监管规定和本章程，具备良好的职业操守，遵守高标准职业道德准则，对公司负有忠实、勤勉义务，善意、尽职、审慎履行职责，并保证有足够的时间和精力履职，不得怠于履行职责或越权履职；

(b) 对董事会负责，同时接受监事监督，应确保董事及时、准确、完整地获取公司经营管理等各项情况和董事会各项议题的相关背景材料；

(c) 根据本章程及董事会授权开展经营管理活动；

(d) 积极执行董事会决议；

(e) 依法在其职权范围内的经营管理活动不受股东和董事会不当干预；

(f) 制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策；

(g) 负责公司信息披露。

#### 3.7.2 高级管理层人员构成

| 姓名  | 职务        | 性别 | 到任时间       | 从业时间 |
|-----|-----------|----|------------|------|
| 陈力峰 | 总经理       | 男  | 2022 年 9 月 | 24 年 |
| 高玲  | 副总经理兼财务总监 | 女  | 2017 年 7 月 | 34 年 |

| 姓名  | 职务   | 性别 | 到任时间       | 从业时间 |
|-----|------|----|------------|------|
| 吴静静 | 副总经理 | 女  | 2022 年 9 月 | 24 年 |

### 3.7.3 高级管理层简历

| 姓名  | 职务        | 高级管理层简历                                                         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 陈力峰 | 总经理       | 从事金融领域工作逾 20 年，2007 年加入上海国际货币经纪有限责任公司，报告期内任上海国际货币经纪有限责任公司董事、总经理 |
| 高玲  | 副总经理兼财务总监 | 从事金融领域工作逾 30 年，2007 年加入上海国际货币经纪有限责任公司，报告期内任上海国际货币经纪有限责任公司副总经理   |
| 吴静静 | 副总经理      | 从事金融领域工作逾 20 年，2022 年加入上海国际货币经纪有限责任公司，报告期内担任公司董事、副总经理           |

### 3.8 薪酬制度

公司持续完善薪酬管控顶层设计，以服务公司发展战略，推动实现高质量发展为目标，有效发挥薪酬制度在公司治理和风险管控中的导向作用，充分运用薪酬工具平衡当期与长远、

收益与风险的关系，按照“效益导向、按劳分配、多劳多得”的分配原则，根据财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局等有关规定和股东方的管理要求，公司制定《员工薪酬管理办法》，不断健全激励机制，激发员工干事创业热情，实现公司稳健经营和可持续发展。

公司建立由董事会、管理层和人力资源部共同组成的薪酬管理架构，其中，董事会负责批准公司年度薪酬预算和奖金分配方案，并按年度对公司进行考核，包括合规经营、风险管理、经营效益、发展转型和社会责任等方面；公司管理层负责组织实施董事会关于薪酬管理的决议；人力资源部是公司薪酬管理的归口部门，负责薪酬的日常管理工作。

公司根据国家政策和物价水平、行业和地区竞争状况、公司发展战略和整体效益情况、政府年度工资指导线和考核结果等因素，制定年度薪酬预算，严格履行民主程序和集体决策流程，按照公司《章程》有关规定，由董事会依照职权作出决定。

公司根据行业特点设计薪酬结构，主要包括固定薪酬、绩效薪酬和加班工资，并按国家规定缴纳社会保险。公司建立与经营效益相挂钩的工资总额决定和增长机制，以业绩贡献为导向，向关键岗位、一线岗位和高技能人才倾斜，合理控制级差。

公司执行绩效薪酬延期支付及追索扣回规定。2024 年，公

公司对部门负责人及以上管理人员执行绩效薪酬递延支付，延期支付期限为三年，且在延期支付时段遵循等分原则，确保薪酬激励与风险调整后的业绩相匹配。同时，因错误信息或程序、风险超常暴露等情形，公司有权对相关责任人员的绩效薪酬进行追回扣减。2024 年，公司无追索扣回相关情况发生。

### 3.9 董监高薪酬

根据公司《章程》，公司不向董事支付因其董事身份而产生的报酬。董事仅在其兼任公司其他执行职务时，才会根据其具体职务获得相应的薪酬。公司未向监事支付薪酬。

2024 年，公司仅向高级管理层支付薪酬。公司依据财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局等有关规定和股东方管理要求，制定《高管人员薪酬管理暂行办法》，规范高管薪酬。

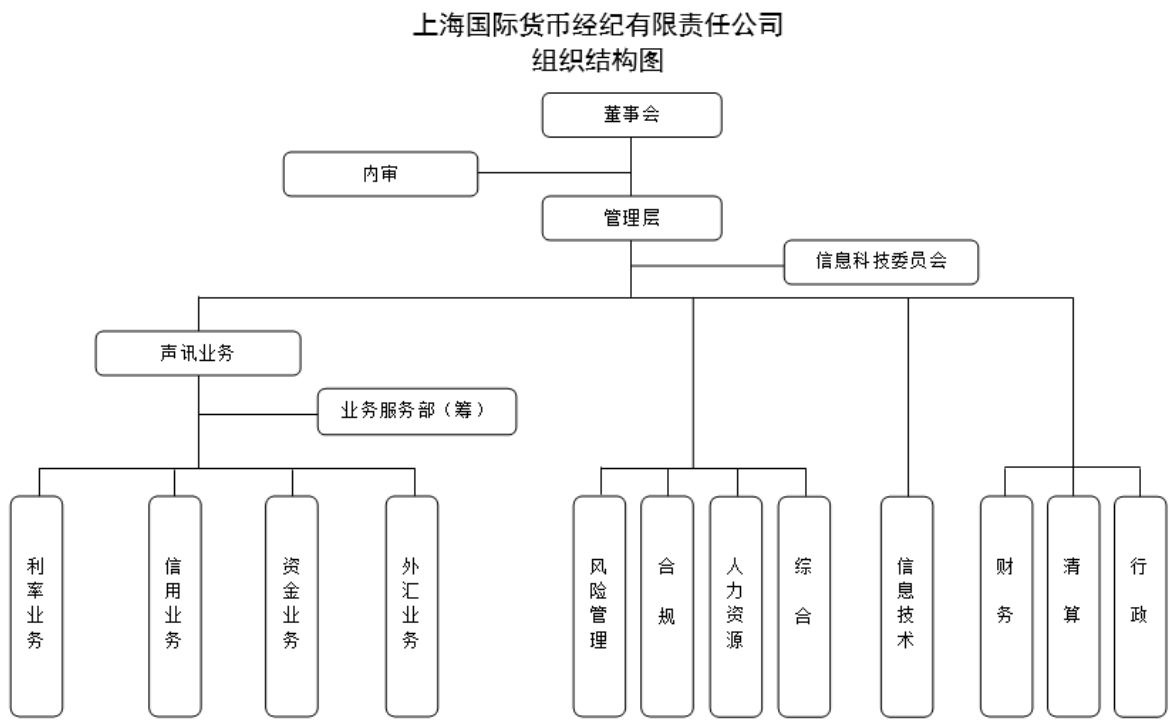
公司高管人员薪酬以岗位价值为基础，绩效薪酬分配与公司总体经营绩效表现、高管人员承担的经营责任以及个人当年度绩效考核结果紧密关联。高管人员年度绩效考核内容包括合规经营、风险管理、经营效益、客户管理、社会责任及综合测评等方面。

根据监管要求，公司高管人员绩效奖金采取延期支付，延期支付期限为三年，且在延期支付时段遵循等分原则。公司执行高管人员追责追薪机制。公司高管人员在自身职责内未能勤勉尽责，使得公司发生重大违法违规行或者给公司造成重大

风险损失的，报董事会审议通过后，公司有权将相应期限内已发放的部分或全部绩效薪酬追回，并止付未支付部分或全部薪酬。绩效薪酬追索、扣回规定同样适用于已离职的高管人员。

3.10 公司部门及分支机构设置情况

公司无分支机构。公司建立由前台声讯业务、中台内控管理、后台运营保障与系统支持等部门相互衔接、相互制衡、内控严密、运行高效的组织管理框架。



注：报告期内，公司进行一次组织架构调整，董事会于2024年2月审议通过，调整后的组织架构如上。

3.11 公司治理情况整体评价

2024年，公司严格遵守相关法律法规和公司《章程》，积极落实监管要求，不断强化治理结构，持续完善治理机制建

设。

根据《公司法》《外商投资法》和监管要求以及股东意见，公司加快推进公司《章程》修订，进一步细化党建入章要求，明确党组织重大事项决策前置程序等内容，确保党的领导与公司治理深度融合。同时，公司积极推进设立股东会，完善“三会一层”架构调整及董事会专委会等配套机制设置，保障各机构独立运作、有效制衡。

公司严格落实重大事项向中方股东外汇交易中心和董事会报批报告制度，及时上报公司内部治理情况，确保决策的合规性和透明度。公司常态化开展案件警示教育，探索建立“合力监督”工作机制，充分发挥合规、风险管理、内审、人力资源等部门以及纪检委员、党风廉政建设观察员的监督合力，强化内部监督机制。

公司持续提升董事会和管理层的运行效能，完善风险管理与内控体系建设，积极发挥外部利益相关方的监督约束作用，推动公司治理水平不断提升。通过上述举措，公司治理结构和机制不断完善，治理效能显著提升，为公司的稳健发展提供了坚实保障。

## 4. 风险管理信息

### 4.1 全面风险管理体系

公司在实现经营战略目标、创造价值的过程中持续追求规

模、效益与质量的均衡发展，强调业务收益与风险承担的相互匹配。倡导“稳中求进、主动可控”的风险管理文化与基调。

公司全面风险管理遵循全覆盖、匹配性、独立性和有效性的基本原则，建立由董事会、监事、高级管理层和三道防线共同构成的风险管理组织结构，董事会、监事和高级管理层分别承担公司全面风险管理的最终责任、监督责任和实施责任，各产品部/部门、风险管理部和内审分别作为风险管理的第一、二、三道防线，根据职责履行全面风险管理的执行、统筹、审计等工作。

公司建立以《全面风险管理办法》为统领的风险管理制度体系，综合考虑风险之间的关联性，各类风险管理与全面风险管理政策和程序保持一致。制度明确了包括风险识别、风险计量和评估、风险监测、风险报告、风险控制或缓释在内的全面风险管理方法，并对压力测试、重大事项风险评估、业务连续性和突发事件管理、外包风险管理等工作作出规定。

根据已确定的各项业务活动和内部管理活动的风险控制点，公司采取适当的控制措施，规范业务和管理流程，确保规范运作；内审负责对公司全面风险管理中各部门履职情况进行审计，遵循独立性、客观性原则，定期审查和评价全面风险管理的充分性和有效性。

## 4.2 各类风险情况说明

公司主要业务为从事促进金融机构间金融市场交易等经纪

服务，结合公司行业所属类别和业务经营特点，可能面临的信用风险、市场风险和流动性风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险均较低。经过评估，公司 2024 年面临的主要风险类别包括：操作风险、信息科技自有风险和信息科技外包风险、合规风险、洗钱和恐怖融资风险、财务风险、法律风险。报告期内，公司未出现突破风险限额的情况。

## 5. 财务会计信息

详见公司披露于中国货币网“货币经纪公司信息披露”栏目<sup>1</sup>以及中国债券信息网“新闻公告 货币经纪公司公告”栏目<sup>2</sup>的《上海国际货币经纪有限责任公司 2024 年度审计报告》。

## 6. 关联交易信息

### 6.1 年度关联交易总体情况

2024 年，公司与关联方发生的关联交易主要包括服务类关联交易收入。具体如下：

服务类关联交易收入总额 2,094,000.00 元。

### 6.2 重大关联方交易情况

无。

---

<sup>1</sup> 网址为：[chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/checkAuth?menuCode=CM\\_004&isLogin=1&path=/chinese/hbjjgs/&ut=g%2BeYLIKbCqnKA4ZpR8nb3ygVAnc6glr0/dXg6XuWwN/X0/QmJrs9fN0ANCnMSaJ7L4821DJrauq0%0A5oDtiHh/ur%2B4Z8sSuMJP8Lr2Wg8n2pyqVuWiNJ4/ix%2BfKchqdqLnGRp0QB09wcnITQ8zMdmzFZA%0ATD6H31PuTAhW8mnMjmQ=%0A&sign=Q/d8soIfMh3G0oMI5WmGUaZA1ukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wqlv3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A](http://chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/checkAuth?menuCode=CM_004&isLogin=1&path=/chinese/hbjjgs/&ut=g%2BeYLIKbCqnKA4ZpR8nb3ygVAnc6glr0/dXg6XuWwN/X0/QmJrs9fN0ANCnMSaJ7L4821DJrauq0%0A5oDtiHh/ur%2B4Z8sSuMJP8Lr2Wg8n2pyqVuWiNJ4/ix%2BfKchqdqLnGRp0QB09wcnITQ8zMdmzFZA%0ATD6H31PuTAhW8mnMjmQ=%0A&sign=Q/d8soIfMh3G0oMI5WmGUaZA1ukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wqlv3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOfd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A)

<sup>2</sup> 网址为：[https://www.chinabond.com.cn/xwgg/ggtz/xwgg\\_zjgg/zjgg\\_hbjjsgg\\_ath/](https://www.chinabond.com.cn/xwgg/ggtz/xwgg_zjgg/zjgg_hbjjsgg_ath/)

### 6.3 其他需要披露的关联交易相关事项

无。

## 7. 重大事项信息

### 7.1 股东名称及报告期内变动情况

无。

### 7.2 增加或减少注册资本、分立合并事项

无。

### 7.3 主要股东出质银行股权情况

无。

### 7.4 股东提名董事、监事情况

根据公司《章程》等有关规定，公司中方股东外汇交易中心委派崔嵬担任公司董事及董事长。崔嵬董事长的任职资格已经上海监管局核准，并于2024年1月9日到任和履职，有关情况已报告监管机构。2024年8月，公司中方股东委派董忆伟接替崔嵬担任公司董事长。

公司外方股东委派 Paul Houston 将接替 Stephan Bradley 担任公司董事。Paul Houston 的任职资格已经上海监管局核准，并于2024年9月24日到任履职，有关情况已报告监管机构。

公司中方股东于 2024 年 1 月 12 日委派向前接替胡颖担任公司监事，外方股东于 2024 年 8 月 12 日委派 Joe Condina 接替 Audrey Yap 担任公司监事。

**7.5 关于应当报请国家金融监督管理总局或其属地派出机构批准但尚未获得批准的股权事项的说明**

无。

**7.6 其他国家金融监督管理总局及其属地派出机构要求或有必要披露的重要信息**

无。