

中国国际金融股份有限公司
关于银联商务股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在科创板上市辅导工作进展报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“辅导机构”）作为银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”、“公司”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的辅导机构，依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《银联商务股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》（以下简称：“《辅导协议》”）的有关规定进行辅导工作，上述辅导情况已经于 2020 年 8 月 27 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）备案。

自前次辅导备案情况报告递交之日起至本报告出具之日，发行人辅导进展情况如下：

一、董事、监事和高级管理人员变动情况

辅导期内，公司不断完善治理结构，增补高同裕、王欧为非独立董事，聘任洪亮、李树华、凌鸿、马颖和张忠为独立董事，张文莉、PAN YING（潘颖）、ZHOU QUAN（周全）和李威不再担任公司董事；增补吴俊峰为公司非职工代表监事，增补董威、黄灿灿、陆楠为职工代表监事，温永盛、范厚义、宿志龙不再担任职工监事；聘任孙战平担任公司副总裁，聘任陈琤担任公司董事会秘书，上述事项均已经公司内部审议通过。至此，公司董事、监事和高级管理人员的情况如下：

姓名	职务与类别
田林	董事长
王炎方	非独立董事、总裁
陈刚	非独立董事

姓名	职务与类别
李晓峰	非独立董事
钟玮	非独立董事
高同裕	非独立董事、副总裁
张靖文	非独立董事、副总裁、财务总监
孙战平	非独立董事、副总裁
王欧	非独立董事
陈耿	非独立董事
洪亮	独立董事
李树华	独立董事
凌鸿	独立董事
马颖	独立董事
张忠	独立董事
吴俊峰	非职工代表监事、监事会主席
吕煜	非职工代表监事
乔金硕	非职工代表监事
杨续胡	非职工代表监事
元微	非职工代表监事
李寒辉	非职工代表监事
黄灿灿	职工代表监事
陆楠	职工代表监事
董威	职工代表监事
张野	副总裁
陈琤	董事会秘书

二、辅导工作情况

辅导期内，中金公司和银联商务诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，银联商务高度重视中金公司及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于银联商务股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市辅导工作进展报告》之签字盖章页）

