

债券代码：122292

债券简称：13 兴业 01

债券代码：122293

债券简称：13 兴业 02

债券代码：145852

债券简称：17 兴业 F1

债券代码：145098

债券简称：17 兴业 F2

债券代码：145816

债券简称：17 兴业 F3

中国银河证券股份有限公司

关于

兴业证券股份有限公司

公司债券重大事项临时受托管理事务报告

中国银河证券股份有限公司作为兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（债券简称：13兴业01、13兴业02，债券代码：122292、122293）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17兴业F1，债券代码：145852）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17兴业F2，债券代码：145098）、兴业证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：17兴业F3，债券代码：145816）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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，及《兴业证券第五届董事会第一次会议决议公告》、《兴业证券2017年第一次临时股东大会决议公告》和《兴业证券股份有限公司董事长发生变动的公告》，现就发行人董事长发生变动的事项披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）原董事长兰荣先生因个人原因，在发行人董事会换届后不再担任董事及董事长职务。经发行人第四届董事会第二十七次会议及2017年第一次临时股东大会表决通过，兰荣先生不再担任发行人董事及董事长职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

经发行人第四届董事会第二十七次会议表决通过，提名杨华辉先生为发行人新一届董事会董事候选人。经发行人 2017 年第一次临时股东大会表决通过，选举杨华辉先生为发行人新一届董事会董事。经发行人第五届董事会第一次会议表决通过，选举杨华辉先生为发行人第五届董事会董事长。截至《兴业证券股份有限公司董事长发生变动的公告》公告日，杨华辉先生未持有发行人股份和债券。

杨华辉先生的基本情况如下：

杨华辉：男，1966 年 2 月出生，经济学博士，高级经济师。2010 年 1 月至 2017 年 10 月担任兴业国际信托有限公司党委书记、董事长，兼任福建省金融学会副会长、福建省企业与企业家协会联合会副会长等社会职务。曾任兴业银行总行上海证券业务部副经理（主持工作），兴业证券上海业务部总经理，兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，联华国际信托有限公司党委书记、董事长。

（三）有权机关的批准情况

经福建监管局《关于核准杨华辉证券公司董事长类人员任职资格的批复》（闽证监许可〔2017〕8 号）核准，杨华辉先生的董事长任职资格生效。

二、影响分析

（一）上述人事变动对发行人日常管理、业务经营及偿债能力的影响

目前，发行人各项业务经营情况正常，上述人事变动对发行人日常管理、业务经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）上述人事变动后发行人治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

上述人事变动后，发行人治理结构仍符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

中国银河证券股份有限公司作为“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”的债券受托管理人，特提醒投资者关注相关风险。中国银河证券股份有限公司后续将继续关注可能对发行人偿债能力、“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“17 兴业 F1”、“17 兴业 F2”、“17 兴业 F3”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）



3/3

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于兴业证券股份有限公司
公司债券重大事项临时受托管理事务报告》的盖章页）

