

债券代码：125992  
债券代码：122428  
债券代码：136438  
债券代码：136606

债券简称：15 信建投  
债券简称：15 信投 01  
债券简称：16 信投 G1  
债券简称：16 信投 G2

## 中泰证券股份有限公司

### 关于

## 中信建投证券股份有限公司

## 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券

## 重大事项受托管理临时事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2018 年 4 月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“发行人”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

**中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司**  
**2015年、2016年和2017年公司债券**  
**重大事项受托管理临时事务报告**

中泰证券作为中信建投证券发行的“15 信建投”、“15 信投 01”、“16 信投 G1”、“16 信投 G2”的债券受托管理人，持续密切关注对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，现就相关重大事项报告如下：

**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**

2018年4月16日，因发行人董事会换届选举，原执行董事、总经理齐亮先生不再担任发行人执行董事、总经理职务。

**（二）相关决定情况、新任人员聘任安排**

2018年4月16日，经公司2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第二次会议审议通过，李格平先生担任发行人执行董事、总经理。李格平先生已具备经中国证券监管机构核准的相关任职资格，自2018年4月16日起正式履职，任期至第二届董事会的任期（3年）结束之日止。

**（三）新任人员基本情况**

李格平先生，1967年11月生，中国国籍，博士。主要工作经历如下：

曾任职中南财经大学、中国人民银行湖北分行、湖北证券；曾任长江证券董事、副总裁、总裁，诺德基金管理有限责任公司董事长（兼）、长江证券承销保荐有限公司董事长（兼）、长江成长资本投资有限公司董事长（兼）；中国证券业协会秘书长；中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部副主任；中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部主任。现任中信建投证券股份有限公司执行董事、总经理。

截至本报告出具日，李格平先生未持有发行人股份/权及债券。

## 二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

本次变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生重大不利影响。上述人事变动后，发行人治理结构符合相关法律法规及公司章程规定。

中泰证券作为以上债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对上述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》、及《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年公司债券重大事项受托管理临时事务报告》之盖章页）

