| 债券代码: | 债券简称: |
| --- | --- |
| 136372、136483 | 16 光大 01、16 光大 02 |
| 143243、143244 | 17 光大 01、17 光大 02 |
| 143266、143267 | 17 光大 03、17 光大 04 |

# 招商证券股份有限公司
# 关于中国光大集团股份公司相关债券
# 重大事项受托管理事务临时公告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中国光大集团股份公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)（债券简称: 16 光大 01; 债券代码: 136372）、中国光大集团股份公司 2016 年公开发行公司债券(第二期)（债券简称: 16 光大 02; 债券代码: 136483）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)（债券简称: 17 光大 01; 债券代码: 143243）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)（品种二）（债券简称: 17 光大 02; 债券代码: 143244）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)(品种一) （债券简称: 17 光大 03; 债券代码: 143266）、中国光大集团股份公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)（债券简称: 17 光大 04; 债券代码: 143267）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《公司债券发行人与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下:

一、人员变动的基本情况

自 2018 年 1 月 1 日至本公告出具之日,中国光大集团股份公司(以下简称“公司”)共新任命 2 位董事,3 名董事提出辞职,具体情况如下:

(一)人员变动情况

2018 年 1 月 31 日,经公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过,选举师永彦先生为公司董事。

2018 年 6 月 13 日,经公司 2017 年度股东大会决议通过,选举王小林先生为公司董事。

2018 年 6 月 13 日,李华强董事提出辞职,辞任函自送达公司董事会时生效。

2018 年 9 月 10 日,张金良董事提出辞职,辞任函自送达公司董事会时生效。

2018 年 9 月 17 日,章树德董事提出辞职,由于章树德董事辞任后公司董事人数低于《中国光大集团股份公司章程》(以下简称“公司章程”)规定的最低人数标准,其将继续履职到新任董事当选。

(二)新任董事基本情况

师永彦先生 2018 年 1 月起任中国光大集团股份公司非执行董事。现在中央汇金投资有限责任公司任职。曾任国家外汇管理局管理检查司反洗钱处副处长,中国人民银行反洗钱局综合处副处长、调研员,中央汇金投资有限责任公司银行部研究支持处主任,中国出口信用保险公司董事,甘肃省兰州新区党工委委员、管委会副主任(挂职)。毕业于北京大学经济学院,后获新加坡南洋理工大学南洋商学院经济学博士学位。

师永彦董事未持有中国光大集团股份公司股份及债券。

王小林先生 2018 年 6 月起任中国光大集团股份公司非执行董事，现在中央汇金投资有限公司任职。曾任山东省国际信托投资有限公司证券管理总部副总经理，山东省高新技术投资有限公司总经理助理兼投资银行部经理，山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司党委书记、总经理，泰信基金管理公司董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，中国银行业监督管理委员会国际部副主任（挂职），山东发展投资控股集团有限公司党委副书记，总经理。毕业于复旦大学企业管理系企业管理专业，经济学硕士，高级经济师。

王小林董事未持有中国光大集团股份公司股份及债券。

二、影响分析

以上人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大影响，对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中国光大集团股份公司相关债券重大事项受托管理事务临时公告》之盖章页）

招商证券股份有限公司

2018年3月20日