

债券简称：16 华福 G1
债券简称：16 华福 G2
债券简称：16 华福 01
债券简称：16 华福 03
债券简称：17 华福 C1
债券简称：18 华福 C1
债券简称：18 华福 G1

债券代码：136482
债券代码：136840
债券代码：118495
债券代码：114082
债券代码：145681
债券代码：150446
债券代码：143795

兴业证券股份有限公司关于华福证券有限责任公司 公司债券受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

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兴业证券所作的承诺或声明。

兴业证券作为华福证券有限责任公司2016年公开发行公司债券(第一期)（证券简称：“16华福G1”，证券代码：136482.SH）、华福证券有限责任公司2016年公开发行公司债券(第二期)（证券简称：“16华福G2”，证券代码：136840.SH）、华福证券有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第一期)（证券简称：“16华福01”，证券代码：118495.SZ）、华福证券有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第三期)（证券简称：“16华福03”，证券代码：114082.SZ）、华福证券有限责任公司2017年非公开发行次级债券(第一期)（证券简称：“17华福C1”，证券代码：145681.SH）、华福证券有限责任公司2018年非公开发行次级债券(第一期)（证券简称：“18华福C1”，证券代码：150446.SH）、华福证券有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)（证券简称：“18华福G1”，证券代码：143795.SH）的债券受托管理人，代表全体债券持有人，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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重

大事项报告如下：

根据华福证券有限责任公司（以下简称：发行人）于2019年6月12日公告的《华福证券有限责任公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》以及发行人提供的相关资料显示，发行人2019年度累计有三分之一以上董事发生变动，具体变动情况如下：

一、人员变动基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

由于发行人第五届独立董事已连续任职6年，经换届选举，郑振龙先生、孙立坚先生和罗妙成女士不再担任发行人独立董事。但为保证发行人第六届董事会能合法运转，在第六届董事会独立董事正式履职之前，发行人第五届董事会独立董事孙立坚先生、罗妙成女士仍需继续履职。郑振龙先生因当选华安证券独立董事，为符合监管要求无法继续履行发行人独立董事职责。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

杨敬朝先生、杨刚强先生被发行人股东会选举为拟任董事，并于2019年度取得监管批复资格后正式被聘任为发行人董事。

发行人股东会2019年定期会议选举了王志伟先生、杜兴强先生、乔红军先生为发行人第六届董事会拟任独立董事，并待取得证券发行人独立董事任职资格后正式履职。

综上，发行人三分之一以上董事发生变动，发行人董事会成员变动情况如下：

职务	原有成员	新任成员
非独立董事	黄金琳、林榕辉、黄德良、吴杰、	黄金琳、林榕辉、黄德良、吴杰、 杨敬朝（新聘）、杨刚强（新聘）
独立董事	郑振龙、孙立坚、罗妙成	孙立坚、罗妙成、王志伟（拟任）、 杜兴强（拟任）、乔红军（拟任）

注：以上王志伟先生、杜兴强先生、乔红军先生正式履职后，孙立坚先生和罗妙成女士将不再履职。

上述新聘任人员的基本情况如下：

杨敬朝，男，汉族，1965年5月出生，中共党员、经济师、大学本科学历。1987年7月参加工作，历任福建国际信托投资公司国际金融部副总经理，福建投资企业集团公司金融投资部副总经理、福建投资集团燃气投资管理部项目副经理，外派中海石油福建新能源有限公司任副总经理兼福建中闽物流有限公司总经理、法定代表人，福建投资集团综合投资部副总经理(主持工作)，福建投资集团金融资本部项目经理，挂职平潭金融控股集团有限公司任总经理，平潭金融控股集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任福建投资集团金融资本部总经理。

杨刚强先生，1979年12月出生，中共党员、经济师、大学本科学历。2001年8月参加工作，历任兴业银行总行办公室综合处高级副理，兴业国际信托有限公司办公室总经理、人力资源部总经理等职务。现任华福证券有限责任公司董事、兴业国际信托有限公司董事会秘书兼董监事会办公室总经理。

王志伟先生，1956年4月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任中山大学哲学系讲师；广东省委办公厅政治处科长；广发银行信托投资部总经理、行长助理、副行长、党委委员；广发证券董事长、党委书记；广发基金董事长。现任蜂巢基金副董事长。

杜兴强先生，男，1974年1月出生，中共党员，博士研究生。历任厦门大学会计系讲师、副教授。现任厦门大学会计系教授，博士生导师。

乔红军先生，男，1967年11月出生，本科学历，中共党员，历任厦门审计师事务所科员、副所长，厦门国有资产投资公司法律事务部经理、副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监。

二、影响分析

上述人员变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

上述人事变动后对发行人董事会、监事会决议有效性不会产生影响。

上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，兴业证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于华福证券有限责任公司公司
债券受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

