

证券代码：002736

证券简称：国信证券

债券代码：118938

债券简称：15国信Y1

债券代码：112544

债券简称：17国信02

债券代码：112595

债券简称：17国信03

债券代码：112740

债券简称：18国信03

债券代码：118980

债券简称：18国信C1

广发证券股份有限公司

关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的

受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）国信证券股份有限公司2015年第一期永续次级债券（简称：15国信Y1、代码：118938）、国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（简称：17国信02、代码：112544）、国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)（简称：17国信03、代码：112595）、国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称：18国信03、代码：112740）、国信证券股份有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)（简称：18国信C1、代码：118980）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行人变更公司总裁的情况报告如下：

根据《公司法》《国信证券股份有限公司章程》等相关规定，结合发行人发展需要，经何如董事长提名，董事会提名委员会进行任职资格审查和第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意聘任邓舸先生担任发行人总裁，任期自董事会决议作出之日起至发行人第四届董事会任期届满之日止。岳克胜先生因年龄原因不再担任发行人总裁职务，发行人聘请其担任公司顾问，并继续担任国信期货有限责任公司董事长职务。

邓舸先生简历如下：

邓舸先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1968 年 9 月，硕士。曾任国务院港澳事务办公室香港政务司中英联合联络小组处副主任科员、办证处主任科员、司法协助处主任科员，中国证券监督管理委员会上市公司监管部公司治理监管处主任科员、助理调研员、政策法规处副处长、监管二处调研员、并购重组委工作处处长、证监会新闻发言人、上市公司监管部副主任等职务。担任深圳证券交易所上诉复核委员会委员。

截至本报告出具日，邓舸先生未持有发行人股份，未在发行人股东、实际控制人等单位任职，与持有发行人 5% 以上股份的股东、实际控制人、发行人其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市发行人董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页）

