

债券代码：188997.SH

债券简称：21 招证

C7

债券代码：188998.SH

债券简称：21 招证

C8

平安证券股份有限公司关于 “21 招证 C7”及“21 招证 C8”2022 年 第一次重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

2022 年 1 月

声明

本报告依据《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》、《招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》、《招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）募集说明书》等相关规定、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）的受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

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平安证券所作出的承诺或声明。

一、 公司债券的基本情况

债券全称	招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）（品种一）	招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）（品种二）
债券简称	21 招证 C7	21 招证 C8
债券代码	188997.SH	188998.SH
发行期限	3 年期	5 年期
起息日	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 11 日
到期日	2024 年 11 月 11 日	2026 年 11 月 11 日
债券余额	40 亿元	10 亿元
票面利率	3.40%	3.70%
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。 本期债券到期一次性偿还本金。	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。 本期债券到期一次性偿还本金。
特殊条款执行情况	无	无

二、 重大事项

根据《招商证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》，发行人于 2022 年 1 月 13 日通过通讯方式召开了招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2022 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。

本次会议由发行人董事长霍达先生召集。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。应出席董事 14 人，实际出席 14 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任吴宗敏先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：

1、经审阅吴宗敏先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任公司总裁的任职条件，能够胜任岗位职责的要求。

2、同意公司董事会聘任吴宗敏先生为公司总裁。

3、吴宗敏先生任职公司总裁的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

平安证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次重大事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“21 招证 C7”及“21 招证 C8”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于“21 招证 C7”及“21 招证 C8”
2022 年第一次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

