

债券代码: 175515
债券代码: 175516
债券代码: 175705
债券代码: 175813
债券代码: 188003
债券代码: 188122
债券代码: 188306
债券代码: 188307
债券代码: 188386
债券代码: 188387
债券代码: 188481
债券代码: 188482
债券代码: 188567
债券代码: 188568

债券简称: 20 招证 C1
债券简称: 20 招证 C2
债券简称: 21 招证 C1
债券简称: 21 招证 C2
债券简称: 21 招证 C3
债券简称: 21 招证 C4
债券简称: 21 招证 C5
债券简称: 21 招证 C6
债券简称: 21 招证 G4
债券简称: 21 招证 G5
债券简称: 21 招证 G6
债券简称: 21 招证 G7
债券简称: 21 招证 G9
债券简称: 21 招证 10

中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司 聘任公司总裁的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司作为招商证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)(债券简称“20 招证 C1”,债券代码 175515)、招商证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)(债券简称“20 招证 C2”,债券代码 175516)、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(第一期)(债券简称“21 招证 C1”,债券代码 175705)、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(第二期)(债券简称“21 招证 C2”,债券代码 175813)、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(第三期)(债券简称“21 招证 C3”,债券代码 188003)、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(第四期)(债券简称“21 招证 C4”,债券代码 188122)、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(第五期)(品种一)(债券简称“21 招证 C5”,债券代码 188306)、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(第五期)(品种二)(债券简称“21 招证 C6”,债券代码 188307)、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种一)(债券简称“21 招证 G4”,债券代码 188386)、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)(品种二)

(债券简称“21 招证 G5”，债券代码 188387)、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)(债券简称“21 招证 G6”，债券代码 188481)、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种二)(债券简称“21 招证 G7”，债券代码 188482)、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第五期)(品种二)(债券简称“21 招证 G9”，债券代码 188567)和招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第五期)(品种三)(债券简称“21 招证 10”，债券代码 188568)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《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于 2022 年 1 月 13 日公告的《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》，公司聘任公司总裁情况如下：

一、聘任公司总裁的基本情况

公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月 13 日审议并通过了《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。

公司新任总裁简历如下：

吴宗敏先生，1965 年 3 月出生。2021 年 4 月至 2021 年 10 月担任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任(常务)；2018 年 6 月至 2021 年 4 月担任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员(常务)；2019 年 2 月至 2021 年 11 月兼任招商局保险控股有限公司董事、招商海达保险顾问有限公司董事长；2019 年 3 月至 2021 年 10 月兼任招商局仁和人寿保险股份有限公司董事；2017 年 11 月至 2019 年 2 月担任招商局金融集团有限公司副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 12 月担任招商局仁和财产保险股份有限公司(筹)总经理。吴先生曾在中国太平洋保险(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码 601601；香港联合交易所上市公司，股份代号 02601)及下属公司担任多个职务，最后任职为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁、中国太平洋财产保险股份有限公司

司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事、太保安联健康保险股份有限公司(现太平洋健康保险股份有限公司)董事。吴宗敏先生于 1986 年 7 月获上海交通大学工学学士学位,于 1989 年 1 月获上海交通大学工学硕士学位,于 2007 年 9 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。吴先生拥有高级经济师职称,是英国特许保险协会会员(ACII)。

二、影响分析

招商证券股份有限公司目前经营正常,此次总裁聘任为正常人事任免,对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响,发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券股份有限公司作为“20 招证 C1”、“20 招证 C2”、“21 招证 C1”和“21 招证 C2”、“21 招证 C3”、“21 招证 C4”、“21 招证 C5”、“21 招证 C6”、“21 招证 G4”、“21 招证 G5”、“21 招证 G6”、“21 招证 G7”、“21 招证 G9”和“21 招证 10”的受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告,就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险,请投资者对上述情况做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司聘任公司
总裁的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2022年1月18日