

债券代码：175817

债券简称：21 国联 01

债券代码：188088

债券简称：21 国联 02

债券代码：188174

债券简称：21 国联 03

债券代码：188314

债券简称：21 国联 04

债券代码：188636

债券简称：21 国联 05

天风证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司 选举董事长及聘任高级管理人员的受托管理事务临时报告

天风证券股份有限公司作为国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）的债券受托管理人，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自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、公司董事长及聘任高级管理人员变更的具体情况

国联证券股份有限公司于 2022 年 6 月 1 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》，同意选举葛小波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届

满之日止；同意聘任尹磊先生（简历详见附件）担任公司副总裁兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。葛小波先生不再兼任公司财务负责人职务。

尹磊先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，持有中国注册会计师证书。尹磊先生曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理；中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监；方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人。

二、影响分析

发行人认为，本次选举董事长及聘任高级管理人员事项符合法律规定和公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司选举董事长及聘任高级管理人员的受托管理事务临时报告》之盖章页）

