

---

# 东方证券股份有限公司

(注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦)

## 公开发行公司债券受托管理人事务报告

(2021 年度)

受托管理人



(住所：东莞市莞城区可园南路一号)

签署日期：2022 年 6 月

---

## 声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“发行人”或“公司”）对外公布的《东方证券股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东莞证券不承担任何责任。

---

## 目 录

声 明 .....	II
第一章 本期债券概况 .....	4
第二章 受托管理人履职职责情况 .....	8
第三章 发行人的经营与财务状况 .....	9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	12
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况 .....	14
第六章 发行人偿债能力和意愿分析 .....	15
第七章 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息兑付情况 .....	17
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）	18
第九章 债券持有人会议召开情况 .....	19
第十章 本期债券担保人资信情况 .....	20
第十一章 本期债券的信用评级情况 .....	21
第十二章 其他事项 .....	22

---

# 第一章 本期债券概况

## 一、发行人名称

东方证券股份有限公司。

## 二、核准文件和核准规模

东方证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕974 号”文核准，发行不超过人民币 40 亿元公司债券。2017 年已全部发行完毕。

东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕900 号”文核准，发行不超过人民币 49 亿元公司债券。2019 年已全部发行完毕。

东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1329 号”文核准，发行不超过人民币 200 亿元公司债券。第一期发行 40 亿元，第二期发行 35 亿元，第三期发行 35 亿元。

东方证券股份有限公司 2020 年公开发行永续次级债券经中国证券监督管理委员会“机构部函〔2020〕1577 号”文核准，发行不超过人民币 80 亿元公司债券。第一期发行 50 亿元。

东方证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1329 号”核准，发行不超过人民币 200 亿元公司债券，2021 年 1 月 27 日，公司发行东方证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)，发行规模为 40 亿元。

东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕465 号”核准，发行总额不超过 100 亿元的次级公司债券，公司完成发行东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券(第一期)，发行规模为 25 亿元；公司完成发行东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券(第二期)，其中品种一为 3 年期，发行规模为 30 亿元；品种二为 5 年期，发行规模为 15 亿元。

### 三、本期债券的主要条款

公司债券名称	简称	代码	发行首日	起息日	到期日	上市流通日	当前债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
东方证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	17 东方债	143233	2017/8/3	2017/8/3	2027/8/3	2017/8/15	40亿元	4.98%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	19 东方债	163024	2019/11/22	2019/11/25	2022/11/25	2019/11/28	49亿元	3.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	20 东债 01	163927	2020/8/18	2020/8/19	2023/8/19	2020/8/26	40亿元	3.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二	20 东债 02	175182	2020/9/24	2020/9/28	2023/9/28	2020/10/12	35亿元	3.75%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期	上海证券交易所

公司债券名称	简称	代码	发行首日	起息日	到期日	上市流通日	当前债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
期)									利息随本金一起支付。	
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	20东债03	175350	2020/11/2	2020/11/4	2023/11/4	2020/11/10	35亿元	3.65%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
东方证券股份有限公司 2020 年公开发行永续次级债券(第一期)	20东证Y1	175032	2020/8/25	2020/8/26	2025/8/26	2020/9/7	50亿元	4.75%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	上海证券交易所
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21东债01	175690	2021/1/25	2021/1/27	2024/1/27	2021/2/2	40亿元	3.60%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券(第一期)	21东证C1	175779	2021/3/4	2021/3/8	2024/3/8	2021/3/11	25亿元	3.95%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期	上海证券交易所

公司债券名称	简称	代码	发行首日	起息日	到期日	上市流通日	当前债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
									利息随本金的兑付一起支付。	
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券(第二期)(品种一)	21东证 C2	175993	2021/4/14	2021/4/16	2024/4/16	2021/4/22	30亿元	3.70%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
东方证券股份有限公司 2021 年公开发行次级债券(第二期)(品种二)	21东证 C3	175994	2021/4/14	2021/4/16	2026/4/16	2021/4/22	15亿元	4.20%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

---

## 第二章 受托管理人履职职责情况

2021 年度，东莞证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。具体履职情况包括但不限于下列事项：

- 1、查阅了发行人相关会议资料、财务会计报告和会计账目；
- 2、对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督；
- 3、对发行人重大事项及募集资金使用情况进行月度询证；
- 4、对发行人进行了回访，监督发行人严格按照募集说明书约定的义务执行相关事务。

2021 年度，东莞证券担任受托管理人履职情况如下：

1、根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，东莞证券就东方证券股份有限公司变更董事长的情况予以披露，并编写了《东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司公司债券 2021 年度第一次临时受托管理事务报告》。

2、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》《公司债券日常监管问答(五)》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及上述各期债券《受托管理协议》的约定，东莞证券就东方证券股份有限公司吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司的情况予以披露，并编写了《东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司 2021 年度第二次临时受托管理事务报告》。

## 第三章 发行人的经营与财务状况

### 一、发行人概况

- 1、公司名称：东方证券股份有限公司
- 2、公司注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
- 3、公司法定代表人：金文忠
- 4、公司信息披露联系人：王如富
- 5、联系电话：021-63325888
- 6、联系传真：021-63326773
- 7、互联网址：[www.dfqzq.com.cn](http://www.dfqzq.com.cn)
- 8、电子邮箱：[ir@orientsec.com.cn](mailto:ir@orientsec.com.cn)
- 9、经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 二、发行人 2021 年度经营情况

最近三年，公司实现营业收入分别为 190.52 亿元、231.34 亿元和 243.70 亿元，2021 年度公司营业收入较 2020 年度增加了 12.36 亿元，增幅为 5.34%，主要系公司资产管理、证券及期货经纪、投资银行等业务手续费净收入及联营企业投资收益同比增长所致。最近三年，公司营业成本分别为 163.01 亿元、204.37 亿元和 181.40 亿元，2021 年度公司营业成本较 2020 年度减少了 22.98 亿元，降幅为 11.24%，主要系股票质押项目计提的减值准备减少所致。公司营业收入、成本具体情况如下：

单位：亿元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	243.70	231.34	190.52
营业成本	181.40	204.37	163.01

---

### **三、发行人 2021 年度财务情况**

2021 年度，公司实现营业收入 243.70 亿元，较上年同期增加 5.34%；营业利润 62.31 亿元、利润总额 63.07 亿元、净利润 53.73 亿元，分别较上年同期增加了 131.04%、126.35%、97.41%，主要系手续费及佣金净收入和利息净收入增加所致。

#### **1、资产状况**

2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,266.00 亿元，较上年末增加 354.82 亿元，上升 12.19%，主要项目包括：交易性金融资产 905.84 亿元，占比 27.74%；货币资金 905.56 亿元，占比 27.73%；其他债权投资 586.00 亿元，占比 17.94%；结算备付金 254.73 亿元，占比 7.80%；融出资金 243.45 亿元，占比 7.45%；买入返售金融资产 115.03 亿元，占比 3.52%。

#### **2、负债状况**

2021 年 12 月 31 日，公司总负债为 2,624.57 亿元，较上年末较增加 315.70 亿元，上升 13.67%，主要项目包括：代理买卖证券款 900.12 亿元，占比 34.30%；卖出回购金融资产款 627.42 亿元，占比 23.91%；应付债券 675.09 亿元，占比 25.72%；交易性金融负债 165.88 亿元，占比 6.32%；拆入资金 84.86 亿元，占比 3.23%；应付短期融资款 70.97 亿，占比 2.70%。

公司资产负债率为 72.89%，较上年末的 73.13%下降了 0.24%。

#### **3、权益状况**

2021 年末公司所有者权益总额为 641.43 亿元，同比增长 6.49%，主要是当年盈利所致。

#### **4、经营成果分析**

2021 年度，公司实现营业收入 243.70 亿元，较上年同期增加 5.34%；营业利润 62.31 亿元、利润总额 63.07 亿元、净利润 53.73 亿元，分别较上年同期增加了 131.04%、126.35%、97.41%。

#### **5、现金流量分析**

2021 年公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额分别为 -105.78 亿元、184.92 亿元和 -69.00 亿元。经营活动现金流量净额较 2020 年减少 387.74 亿元，主要系回购业务现金流出增加所致；投资活动现金流量净额较 2020 年增加

---

150.30 亿元，主要系取得投资收益收到的现金增加，其他债权投资净减少额增加所致；筹资活动现金流量净额较 2020 年减少 5.34 亿元，主要系吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金减少以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

---

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核 查情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕974号”文核准，发行不超过人民币40亿元公司债券，于2017年8月3日发行40亿元的公司债券（17东方债），本期债券发行工作结束后，扣除发行费用后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕900号”文核准，发行不超过人民币49亿元公司债券，于2019年11月25日发行49亿元的公司债券（19东方债），本期债券发行工作结束后，扣除发行费用后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1329号”文核准，发行不超过人民币200亿元公司债券。于2020年8月19日发行40亿元的公司债券（20东债01），于2020年9月28日发行35亿元的公司债券（20东债02），于2020年11月4日发行35亿元的公司债券（20东债03），上述债券发行工作结束后，扣除发行费用后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。

发行人经中国证券监督管理委员会“机构部函〔2020〕1577号”文核准，发行总额不超过80亿元的永续次级债券，于2020年8月26日发行50亿元的永续次级债券（20东证Y1），本期债券发行工作结束后，扣除发行费用后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1329号”核准，向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券，于2021年1月27日，公司完成发行东方证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)（21东债01），发行规模为40亿元，期限为3年，票面利率3.60%。本期债券发行工作结束后，扣除发行费用后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕465号”核准，向专业投资者公开发行总额不超过100亿元的次级公司债券，发行后可在上海证券交

---

交易所办理上市交易，2021年3月8日，公司完成发行东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券（21东证C1），发行规模为25亿元，期限为3年，票面利率为3.95%。2021年4月16日，公司完成发行东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券，其中品种一（21东证C2）为3年期，发行规模为30亿元，票面利率为3.70%；品种二（21东证C3）为5年期，发行规模为15亿元，票面利率为4.20%。本期债券发行工作结束后，扣除发行费用后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。

截至本受托管理报告出具之日，发行人严格按照募集说明书关于募集资金用途的约定使用，未出现变更募集资金用途的情况。

截至本受托管理报告出具之日，所有债券项目的募集资金已使用完毕并且符合募集说明书约定的募集用途，并与发行人定期报告披露的内容一致。

发行人、受托管理人和监管银行对于上述债券均签订了账户及资金监管协议。发行人在监管银行开立了募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。报告期内，募集资金专项账户运作情况良好。

---

## 第五章 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况

截至本受托管理报告出具之日，公司本期债券无增信安排，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，没有重大变化。

最近三年，公司流动比率分别为 1.31、1.31 和 1.50，速动比率分别为 1.31、1.31 和 1.50，较为稳定。最近三年，资产负债率分别为 75.75%、73.13% 和 72.89%，符合行业特征，EBITDA 利息倍数分别为 1.67、1.74 倍和 2.60 倍，有所提升。

整体来看，公司财务结构比较稳健，盈利能力较强，具有较强的短期和长期债务偿还能力，为债券本息及时足额偿付提供了强有力的保障。

## 第六章 发行人偿债能力和意愿分析

### 一、发行人偿债意愿情况

截至本受托管理报告出具之日，发行人无贷款逾期、欠息等情况。发行人现有债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入和净利润。最近三年，公司合并口径营业收入分别为 1,905,209.73 万元、2,313,394.68 万元和 2,437,039.50 万元，合并口径的净利润分别为 247,873.89 万元、272,176.38 万元和 537,313.92 万元，良好的盈利能力为发行人偿还债券的本息提供保障。随着业务的不断发展，发行人的营业收入和净利润有望进一步提升，从而为偿还到期债券本息提供保障。发行人信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通，无重大事项变更及不良影响发生，流动资金充裕，能够较好地应对债务风险。

综上，发行人具有较强的偿债意愿。

### 二、发行人偿债能力分析

最近三年，发行人偿债能力指标如下：

主要财务指标	2021 年末	2020 年末	2019 年末
资产负债率（%）	72.89	73.13	75.75
流动比率（倍）	1.50	1.31	1.31
速动比率（倍）	1.50	1.31	1.31
EBITDA（亿元）	114.09	78.10	80.28
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.60	1.74	1.67
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00

最近三年,发行人流动比率分别为 1.31、1.31 和 1.50，速动比率分别为 1.31、1.31 和 1.50，发行人资产负债率分别为 75.75%、73.13% 和 72.89%，指标符合行业特点,发行人具有较强的偿债能力。

最近三年，发行人 EBITDA 分别为 80.28 亿元、78.10 亿元和 114.09 亿元，EBITDA 利息保障倍数分别为 1.67、1.74 和 2.60，发行人息税折旧及摊销前利润对利息保障程度较高，具有良好的支付利息费用的能力，债权的安全程度较高。

发行人目前主要从事投资管理业务、经纪及证券金融业务、证券销售及交易业务、投资银行业务和管理本部及其他业务五大类，其中主要为经纪业务收入。最近三年，发行人业务规模呈扩大趋势，净利润率较为稳定，盈利能力较强。良

---

好的盈利能力以及合理的资产负债率水平，进一步保障了发行人长期偿债能力。同时，发行人目前流动比率及速动比率均处于良好水平，这为发行人短期偿债能力打下坚实基础。

总体而言，发行人既具备应有的长期偿债能力，也具备应有的短期偿债能力，偿债能力的总体评价良好。

---

## 第七章 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息兑付 情况

截至本受托管理报告出具之日，公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。

2021 年度，“17 东方债”于 2021 年 8 月 3 日完成付息，尚不需偿还本期债券本金；“19 东方债”于 2021 年 11 月 25 日完成付息，尚不需偿还本期债券本金；“20 东债 01”于 2021 年 8 月 19 日完成付息，尚不需偿还本期债券本金；“20 东证 Y1”于 2021 年 8 月 26 日完成付息，尚不需偿还本期债券本金；“20 东债 02”于 2021 年 9 月 28 日完成付息，尚不需偿还本期债券本金；“20 东债 03”于 2021 年 11 月 4 日完成付息，尚不需偿还本期债券本金。“21 东债 01”、“21 东证 C1”、“21 东证 C2”、“21 东证 C3”于 2021 年度发行，尚不需本息兑付。

---

## 第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义 务的执行情况（如有）

不适用。

---

## 第九章 债券持有人会议召开情况

东莞证券作为“21 东证 C1”、“21 东证 C2”、“21 东证 C3”的债券受托管理人，按照简易化程序分别召开了“21 东证 C1”、“21 东证 C2”、“21 东证 C3”2021 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》。

东莞证券作为“20 东债 01”、“20 东证 Y1”、“20 东债 03”、“19 东方债”、“20 东债 02”、“17 东方债”、“21 东债 01”的债券受托管理人；于 2021 年 8 月 27 日分别召开了“20 东债 01”、“20 东证 Y1”、“20 东债 03”、“19 东方债”、“20 东债 02”、“17 东方债”、“21 东债 01”2021 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》。

---

## 第十章 本期债券担保人资信情况

本期债券无担保。

---

## 第十一章 本期债券的信用评级情况

根据本期债券跟踪评级安排，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，定期跟踪评级每年进行一次，不定期跟踪评级由中诚信证券评估有限公司认为发行人发生可能影响评级报告结论的重大事项，以及发行人的情况发生重大变化时启动。

截至本受托管理报告出具之日，中诚信国际信用评级有限责任公司已出具跟踪评级报告《东方证券股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字【2022】跟踪 0290 号），维持“17 东方债”、“19 东方债”、“20 东债 01”、“20 东证 Y1”、“20 东债 02”、“20 东债 03”、“21 东债 01”、“21 东证 C1”、“21 东证 C2”、“21 东证 C3”的信用等级为 AAA，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

---

## 第十二章 其他事项

### 一、公司破产重整事项

2021 年度，发行人不存在破产重整事项。

### 二、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

2021 年度，本期债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2021 年度，发行人控股股东及实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况。发行人董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

### 四、重大诉讼、仲裁事项

2021 年度，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项，不存在媒体普遍质疑的事项。

### 五、其他重大事项

#### 1、董事长变更情况

根据东方证券于 2021 年 3 月 16 日发布的公告，东方证券于 2021 年 3 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举金文忠先生为东方证券第五届董事会董事。2021 年 3 月 5 日，东方证券第五届董事会第一次会议选举金文忠先生为东方证券第五届董事会董事长。根据东方证券《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。东方证券已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，东方证券法定代表人已变更登记为金文忠先生。除上述事项外《营业执照》其他登记事项不变。

上述重大事项属于正常人事变动，上述人员任命不会影响东方证券日常管理、生产经营及偿债能力，也不影响东方证券董事会决议的有效性。上述人事变动不违反法律规定和东方证券《公司章程》规定。

#### 2、其他董监高变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

宋雪枫	执行董事	选举	
俞雪纯	非执行董事	选举	
程峰	非执行董事	选举	
任志祥	非执行董事	选举	
朱静	职工董事	选举	2021年3月,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议选举产生第五届董事会非职工董事,与2021年2月召开的职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会由执行董事宋雪枫先生、金文忠先生,非执行董事俞雪纯先生、刘炜先生、周东辉先生、程峰先生、任志祥先生,职工董事朱静女士,独立非执行董事许志明先生、靳庆鲁先生、吴弘先生和冯兴东先生组成。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议选举金文忠先生为公司第五届董事会董事长,聘任金文忠先生为公司总裁。
罗新宇	独立非执行董事	选举	2021年5月,公司召开2020年年度股东大会,选举罗新宇先生为公司第五届董事会独立非执行董事。
李翔(已离任)	非执行董事	离任	2021年3月,公司第四届董事会任期届满。
夏晶寒(已离任)	非执行董事	离任	
许建国(已离任)	非执行董事	离任	
何炫(已离任)	独立非执行董事	离任	
吴俊豪	非执行董事	离任	2021年3月,公司第四届董事会任期届满。
	股东代表监事	选举	2021年3月,公司召开2021年第一次临时股东大会,会议选举产生第五届监事会非职工代表监事,与2021年2月召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会由股东代表监事张芊先生、吴俊豪先生、张健先生、沈广军先生、佟洁女士,独立监事夏立军先生,职工代表监事杜卫华先生、阮斐女士及丁艳女士组成。同日,公司第五届监事会召开第一次会议,会议选举张芊先生为公司监事会主席,选举杜卫华先生为公司监事会副主席。
张健	股东代表监事	选举	
沈广军	股东代表监事	选举	
夏立军	独立监事	选举	
阮斐	职工代表监事	选举	
丁艳	职工代表监事	选举	
黄来芳(已离任)	股东代表监事	离任	2021年3月,第四届监事会任期届满。
刘文彬(已离任)	股东代表监事	离任	
尹克定(已离任)	股东代表监事	离任	
吴正奎(已离任)	股东代表监事	离任	
周文武(已离任)	职工代表监事	离任	
姚远(已离任)	职工代表监事	离任	

杨斌	副总裁、首席风险官、合规总监	聘任	2021年3月，公司第五届董事会第一次会议，聘任公司第五届高级管理人员。
徐海宁	副总裁	聘任	
舒宏	财务总监	聘任	2021年11月，公司第五届董事会第八次会议，根据公司经营需要，董事会经审议同意调整及聘任公司高级管理人员，公司副总裁张建辉先生不再兼任公司财务总监，聘任副总裁舒宏先生兼任公司财务总监；公司副总裁舒宏先生不再兼任公司首席信息官，聘任卢大印先生为公司首席信息官。
	首席信息官	离任	
张建辉	财务总监	离任	
卢大印	首席信息官	聘任	

---

(本页无正文，为东莞证券股份有限公司关于《东方证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理人事务报告（2021年度）》的签署页)

债券受托管理人：东莞证券股份有限公司



2022年6月30日