

股票简称：西部证券

股票代码：002673.SZ

债券简称：20 西部 01

债券代码：149176.SZ

债券简称：20 西部 02

债券代码：149216.SZ

东吴证券股份有限公司

关于西部证券股份有限公司三分之一以上董事、三分之二 以上监事发生变动 的受托管理事务临时报告

发行人：



西部证券股份有限公司

WESTERN SECURITIES CO., LTD.

陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室

债券受托管理人：



苏州工业园区星阳街5号

2022年7月

重要声明

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》、《西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《西部证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）编制。东吴证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

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吴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，东吴证券不承担任何责任。

一、人员变动基本情况

（一）原董事会、监事会成员基本情况

本次董事会换届选举前，发行人董事任职情况如下：

| 姓名 | 性别 | 原担任职务 |
|-----|----|-------|
| 徐朝晖 | 女 | 董事长 |
| 王毛安 | 男 | 董事 |
| 陈强 | 男 | 董事 |
| 栾兰 | 男 | 董事 |
| 周冬生 | 男 | 董事 |
| 徐谦 | 男 | 董事 |
| 昌孝润 | 男 | 独立董事 |
| 郭随英 | 女 | 独立董事 |
| 段亚林 | 男 | 独立董事 |
| 郑智 | 男 | 独立董事 |

本次监事会换届选举前，发行人监事任职情况如下：

| 姓名 | 性别 | 原担任职务 |
|-----|----|-------|
| 周仁勇 | 男 | 监事会主席 |
| 亢伟 | 女 | 监事 |
| 刘洁 | 女 | 监事 |
| 李伟 | 男 | 职工监事 |
| 荆学亮 | 男 | 职工监事 |

（二）人员变动的原因和依据

发行人于2022年6月16日在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室召开了西部证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案》《关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案》《关于提请审议公司监事会换届选举股东监事的提案》等三项提案。选举吴春、孙薇、张博江、弈克、黄宾为新任董事，选举周冬生、

贺沁新为新任非职工监事。发行人工会组织职工进行了民主选举，朱洛佳、李嘉宁当选为新任职工代表监事。

（三）现任董事会、监事会成员基本情况

本次董事会换届选举后，发行人董事任职情况如下：

| 姓名 | 性别 | 现担任职务 |
|-----|----|-------|
| 徐朝晖 | 女 | 董事长 |
| 栾兰 | 男 | 董事 |
| 徐谦 | 男 | 董事 |
| 陈强 | 男 | 董事 |
| 王毛安 | 男 | 董事 |
| 吴春 | 男 | 董事 |
| 孙薇 | 女 | 董事 |
| 郑智 | 男 | 独立董事 |
| 张博江 | 男 | 独立董事 |
| 羿克 | 男 | 独立董事 |
| 黄宾 | 男 | 独立董事 |

新任董事基本情况如下：

吴春，男，汉族，中共党员，1966年1月出生，本科学历，会计师。吴春先生自1986年9月参加工作，历任上海统计技术学校教师，上海市公路管理处沪嘉高速管理所会计、财务股长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部经理、总会计师，上海城投资产经营公司财务部经理、总会计师，上海城投置业发展有限公司计划财务部经理，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置业事业部审计监察部副经理（主持工作），上海城投置地（集团）有限公司计划财务部经理、副总会计师、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁；曾兼任上海湾城石油有限公司董事。吴春先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监；兼任上海黄山合城置业有限公司监事长、上海城投集团财务有限公司董事、弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金中心（有限合伙）的顾问委员会成员。吴春先生除在上海城投控股股份有限公司任职外，与其他持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

孙薇，女，汉族，1970年4月出生，本科学历，高级工程师。孙薇女士自1990年8月参加工作，历任上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理，合约管理部副经理、经理，计划合约部经理。孙薇女士现任上海城投控股股份有限公司审计部总经理。孙薇女士除在上海城投控股股份有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

张博江，男，汉族，中共党员，1955年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师职称。张博江先生自1972年12月参加工作，历任海军技术勤务一所参谋、股长，海军司令部参谋、秘书，中国国际文化艺术中心事业发展部副主任兼怡光国际文化集团董事，华泰财产保险股份有限公司副总经理、董事会秘书，华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保险学会常务理事、副秘书长，中国保险行业协会公司治理委员会副主任。张博江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

羿克，男，汉族，民革党员，1969年8月出生，研究生学历，硕士学位。

羿克先生自 1995 年 12 月参加工作，历任金镛律师事务所合伙人；曾兼任陕西省人民政府行政复议应诉专家，陕西省西安市长安区人民政府法律顾问，陕西省汉中市人民政府法律顾问，陕西省安康市人民政府法律顾问，陕西省宝鸡市仲裁委员会咨询专家，西部信托有限公司独立董事。羿克先生现任陕西融德律师事务所主任，兼任陕西省人民政府法律顾问、陕西省发展和改革委员会法律顾问、陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家、陕西省人民检察院专家咨询委员会委员、陕西省渭南市澄城县人民政府法律顾问、河南省三门峡市人民政府法律顾问。羿克先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

黄宾，男，汉族，1970 年 1 月出生，大专学历，注册会计师。黄宾先生历任西安市出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西会计师事务所项目经理、部门经理，岳华会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理、合伙人；曾兼任建新矿业股份有限公司独立董事。黄宾先生现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任河南森源电气股份有限公司独立董事、许昌金科资源再生股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。黄宾先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

本次监事会换届选举后，发行人监事任职情况如下：

| 姓名 | 性别 | 现担任职务 |
|-----|----|-------|
| 周冬生 | 男 | 监事会主席 |

| | | |
|-----|---|------|
| 亢伟 | 女 | 监事 |
| 贺沁新 | 男 | 监事 |
| 朱洛佳 | 女 | 职工监事 |
| 李嘉宁 | 男 | 职工监事 |

新任监事基本情况如下：

周冬生，男，汉族，1963年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。周冬生先生自1984年7月参加工作，曾任铁道部第四工程局六处施工室主任、二段段长助理、二段副段长、二段总工程师、副总工程师、副处长，铁道部第四工程局上海公司常务副总经理、秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、常务副指挥，中铁四局集团有限公司副总工程师、秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥，上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任，上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理，上海公路投资建设发展有限公司副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理、党委副书记等职。周冬生先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁，党委委员，西部证券股份有限公司董事。周冬生先生除在上海城投控股股份有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

贺沁新，男，汉族，中共党员，1976年11月出生，研究生学历，硕士学位，已取得证券从业资格、中级经济师。贺沁新先生自2000年2月参加工作，曾任海南航空集团长安航空有限公司市场部业务主管，陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员，陕西航空产业发展集团有限公司办公室主任，陕西航空产业资产管理有限公司董事兼总经理，西部证券股份有限公司党委委员、纪委书记，西部信托有限公司党委委员、纪委书记。贺沁新先生现任陕西投资集团有限公司金融管理部副主任，陕西陕投资本管理有限公司董事，陕西汽车集团股份有限公司监事。贺沁新先生除在陕西投资集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

朱洛佳，女，汉族，群众，1987年9月出生，籍贯湖北武汉，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格。朱洛佳女士自2012年9月参加工作，曾任中信银行西安分行公司银行部产品经理，中信银行西安分行曲江支行理财经理，西部信托有限公司人力资源部绩效考核主管，西部证券股份有限公司证券事务部战略规划研究岗、战略管理部战略规划岗，朱洛佳女士现任西部证券股份有限公司战略管理部副总经理（主持工作）。朱洛佳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

李嘉宁，男，汉族，中共党员，1983年2月出生，籍贯河北辛集，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务执业资格、内部审计人员从业资格。李嘉宁先生自2006年1月参加工作，曾任西安三元软件有限公司开发部项目经理，陕西金泰创业投资有限公司产品部项目经理，西部证券股份有限公司稽核部助理审计师、信息技术审计岗、稽核部副总经理。李嘉宁先生现任西部证券股份有限公司稽核部副总经理（临时负责部门工作），西部优势资本投资有限公司监事。李嘉宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和

规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述董事会人员变动已获发行人股东大会审议通过，监事会成员中 3 名非职工监事由股东大会选举产生，2 名职工代表监事由公司职工通过民主选举方式产生。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次人员变动后，发行人的公司治理结构符合法律规定和发行人公司章程规定。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：赵昕

联系电话：0512-62938580

（以下无正文）

(本页无正文,为《东吴证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页)

债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司



2022年7月14日