

债券代码：115112  
债券代码：115114  
债券代码：149173  
债券代码：149230  
债券代码：149274  
债券代码：149299  
债券代码：149360  
债券代码：149405  
债券代码：149761  
债券代码：149762  
债券代码：149425  
债券代码：149431  
债券代码：149479  
债券代码：149490  
债券代码：149491  
债券代码：149559  
债券代码：149560  
债券代码：149574  
债券代码：149575  
债券代码：149614  
债券代码：149615  
债券代码：149626  
债券代码：149627  
债券代码：149595  
债券代码：149640  
债券代码：149736  
债券代码：149789  
债券代码：149790  
债券代码：149809  
债券代码：149852  
债券代码：149853  
债券代码：112904  
债券代码：149252  
债券代码：149904  
债券代码：148005  
债券代码：148040

债券简称：20申证C2  
债券简称：20申证C3  
债券简称：20申证06  
债券简称：20申证08  
债券简称：20申证10  
债券简称：20申证12  
债券简称：21申证C1  
债券简称：21申证C2  
债券简称：21申证C3  
债券简称：21申证C4  
债券简称：21申证01  
债券简称：21申证02  
债券简称：21申证03  
债券简称：21申证04  
债券简称：21申证05  
债券简称：21申证06  
债券简称：21申证07  
债券简称：21申证08  
债券简称：21申证09  
债券简称：21申证10  
债券简称：21申证11  
债券简称：21申证12  
债券简称：21申证13  
债券简称：21申证14  
债券简称：21申证15  
债券简称：21申证D5  
债券简称：22申证01  
债券简称：22申证02  
债券简称：22申证03  
债券简称：22申证05  
债券简称：22申证06  
债券简称：22申证07  
债券简称：22申证08  
债券简称：22申证C1  
债券简称：22申证Y1  
债券简称：22申证Y2

## 关于申万宏源证券有限公司董事长发生变动 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2022 年 9 月

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《申万宏源证券有限公司董事长发生变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

## 一、国泰君安受托债券的重大事项

国泰君安作为“20 申证 C2、20 申证 C3、20 申证 06、20 申证 08、20 申证 10、20 申证 12、21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 C3、21 申证 C4、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 14、21 申证 15、21 申证 D5、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2”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，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就上述债券重大事项报告如下：

申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年 9 月 15 日出具了《申万宏源证券有限公司董事长发生变动的公告》，并通过上交所和深交所向债券持有人进行了披露。具体情况如下：

### （一）人员变动的基本情况

#### 1、原任职人员的基本情况

姓名	性别	职务	任职起止时间
储晓明	男	董事长	2015年1月-2022年9月

#### 2、人员变动的原因和决策程序

2022 年 8 月，申万宏源证券有限公司（以下简称“公司”）接公司股东申万宏源集团股份有限公司来函，提名刘健同志为公司董事、董事长候选人；储晓明同志不再担任公司董事、董事长。当月，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意以下事项并报股东批准：刘健同志为公司董事人选，储晓明同志不再担任公司董事。2022 年 9 月 13 日，公司股东申万宏源集团股份有限公司出具股东决定书，同意刘健同志为公司董事，储晓明同志不再担任公司董事。

同日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，推举刘健董事为申万宏源证券有限公司第二届董事会董事长，储晓明同志不再担任公司董事长职务。

### 3、新聘任人员的基本情况

刘健，男，满族，1973年1月出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注册会计师。刘健同志自1997年8月至1998年6月在中国人民银行非银行金融机构管理司工作；自1998年6月至2007年4月先后担任中国证券监督管理委员会主任科员、副处长、处长等职；自2007年4月至2007年9月担任中央汇金投资有限公司综合部主任；自2007年9月至2013年9月担任中国投资有限责任公司副总监、总监兼董事会秘书、党委秘书等职；自2013年9月至2020年1月担任财政部巡视员、司长；自2020年1月至2022年7月担任中银投资有限公司党委书记，自2020年4月至2021年5月担任中银集团投资有限公司执行总裁、执行董事，自2021年5月至2022年7月担任中银集团投资有限公司董事长、执行总裁；自2021年7月至2022年8月担任京沪高速铁路股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：601816）监事会主席；自2022年7月担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委书记；自2022年8月担任申万宏源集团股份有限公司董事长；自2022年9月担任申万宏源证券有限公司董事长。刘健同志于1994年7月于吉林大学国际经济专业取得经济学学士学位，于1997年7月于中国人民银行研究生部国际金融专业取得经济学硕士学位，于2004年6月于中国人民银行研究生部货币银行专业取得经济学博士学位。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及《申万宏源证券有限公司章程》的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

### 4、人员变动所需程序及其履行情况

公司股东申万宏源集团股份有限公司已出具股东决定书，同意刘健同志为公司董事，储晓明同志不再担任公司董事。公司董事会已审议通过《关于选举公司董事长的议案》，推举刘健董事为公司第二届董事会董事长，储晓明同志不再担任公司董事长职务。

#### （二）影响分析和应对措施

根据《申万宏源证券有限公司董事长发生变动的公告》，相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，公司治理结构符合法律规定和《申万宏源证券有限公司章程》规定。

国泰君安作为“20 申证 C2、20 申证 C3、20 申证 06、20 申证 08、20 申证 10、20 申证 12、21 申证 C1、21 申证 C2、21 申证 C3、21 申证 C4、21 申证 01、21 申证 02、21 申证 03、21 申证 04、21 申证 05、21 申证 06、21 申证 07、21 申证 08、21 申证 09、21 申证 10、21 申证 11、21 申证 12、21 申证 13、21 申证 14、21 申证 15、21 申证 D5、22 申证 01、22 申证 02、22 申证 03、22 申证 05、22 申证 06、22 申证 07、22 申证 08、22 申证 C1、22 申证 Y1、22 申证 Y2”的受托管理人，将持续关注相关事项最新进展情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

## 二、提醒投资者关注的风险

作为上述债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对公司董事长发生变动的事项予以披露，特此提醒投资者关注公司相关风险。

## 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：罗京、高雪峰

联系电话：021-38677930

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于申万宏源证券有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2022 年 9 月 23 日