

债券代码：175007

债券简称：20东兴G4

债券代码：175321

债券简称：20东兴G6

债券代码：188347

债券简称：21东兴G1

债券代码：188348

债券简称：21东兴G2

债券代码：188506

债券简称：21东兴G4

债券代码：188978

债券简称：21东兴G6

兴业证券股份有限公司

关于东兴证券股份有限公司董事长变动事项的

临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二债券简称“20 东兴 G4”，债券代码“175007”）、东兴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二债券简称“20 东兴 G6”，债券代码“175321”）、东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称“21 东兴 G1”，债券代码“188347”；品种二债券简称“21 东兴 G2”，债券代码“188348”）、东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二债券简称“21 东兴 G4”，债券代码“188506”）、东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称“21 东兴 G6”，债券代码“188978”）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上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“发行人”）董事长变动事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

魏庆华先生，1964 年 10 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于福建清流县外贸局。曾任清流县人民银行股长、副行长；三明市人

民银行办公室副主任（主持工作）；闽发证券有限责任公司三明支公司总经理、闽发证券有限责任公司副总裁、总裁，东兴证券股份有限公司副总经理、总经理、财务负责人，东兴期货有限责任公司董事长，东兴资本投资管理有限公司董事长，东兴证券投资有限公司董事、董事长，东兴证券董事长。

（二）人员变动的原因

因年龄原因，东兴证券董事长魏庆华先生于 2022 年 9 月 26 日向董事会提交辞职报告，申请辞去东兴证券董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。

（三）新聘任人员的基本情况

李娟女士，1970 年 4 月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国银行股份有限公司总行国际部法律处主任科员、法律事务部咨询处主任科员；中国东方总裁办公室法律处副经理、处置审查办公室法律处经理，法律事务部助理总经理、副总经理、总经理，天津办事处总经理，机构管理部负责人，北京市分公司总经理；邦信资产管理有限公司董事长。2022 年 9 月加入东兴证券，现任东兴证券董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员和董事会薪酬与提名委员会委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

东兴证券于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李娟女士为东兴证券第五届董事会非独立董事候选人。

东兴证券于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，选举李娟女士为东兴证券第五届董事会非独立董事。

东兴证券于 2022 年 10 月 18 日股东大会会后，召开第五届董事会第二十三次会议决议，审议通过《关于选举李娟女士为公司第五届董事会董事长的议案》，选举李娟女士为东兴证券第五届董事会董事长。

根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18 号）等相关规定，证券公司董事在任职前不再需要监管部门核准其任职资格。李娟女士自 2022 年 10 月



18日起正式履行东兴证券董事、董事长、法定代表人、董事会发展战略委员会主任委员和董事会薪酬与提名委员会委员职责，任期至本届董事会任期届满时止。

兴业证券股份有限公司作为“20 东兴 G4”、“20 东兴 G6”、“21 东兴 G1”、“21 东兴 G2”、“21 东兴 G4”、“21 东兴 G6”债券受托管理人，出具本受托管理事务报告，并就发行人董事长变动事项对其业务经营、财务状况及偿债能力的影响，提醒投资者关注相关风险。兴业证券股份有限公司后续将继续关注可能对东兴证券偿债能力、公司债券本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司董事长变动事项的临时受托管理事务报告》的盖章页）

