

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 董事会、监事会换届完成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：

发行人于 2022 年 10 月 20 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事组成公司第五届董事会，选举产生 3 名股东代表监事，并与公司于 2022 年 10 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在完成董事会、监事会换届选举后，发行人于同日召开了第五届

董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：葛小波先生

2、董事会其他成员：非独立董事华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生、李梭女士、刘海林先生，以及独立董事吴星宇先生、朱贺华先生、高伟先生。

（1）风险控制委员会

第五届董事会风险控制委员会成员 5 人，分别为：葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、刘海林先生及吴星宇先生，葛小波先生为主任委员。

（2）审计委员会

第五届董事会审计委员会成员 3 人，分别为：吴星宇先生、朱贺华先生及高伟先生，吴星宇先生为主任委员。

（3）薪酬及提名委员会

第五届董事会薪酬及提名委员会成员 3 人，分别为：高伟先生、吴星宇先生及华伟荣先生，高伟先生为主任委员。

（4）战略委员会

第五届董事会战略委员会成员 5 人，分别为：葛小波先生、华伟荣先生、周卫平先生、吴卫华先生及朱贺华先生，葛小波先生为主任委员。

公司第五届董事会成员简历详见发行人于 2022 年 9 月 29 日披露的《国联证券股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-039 号）。

本次换届完成后，张伟刚先生不再担任公司董事，卢远瞩先生不再担任公司独立董事。

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席：徐法良先生

2、监事会其他成员：股东代表监事徐看先生、徐静艳女士，以及职工代表监事伍凌云女士、周敏先生。

股东代表监事徐法良先生、徐看先生和徐静艳女士的简历详见发行人于 2022 年 9 月 29 日披露的《国联证券股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-040 号），职工代表监事伍凌云女士和周敏先生的简历详见发行人于 2022 年 10 月 14 日披露的《国联证券股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-047 号）。

本次换届完成后，周卫星先生和任俊先生不再担任公司股东代表监事，沈颖女士和虞蕾女士不再担任公司职工代表监事。

三、影响分析

发行人认为，本次董事会、监事会换届完成的相关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。

（以下无正文）

(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董事会、监事会换届完成的受托管理事务临时报告》之盖章页)

