

债券简称：22 华泰 F1	债券代码：196203	债券简称：22 华泰 S2	债券代码：137682
债券简称：21 华泰 16	债券代码：188927	债券简称：21 华泰 G5	债券代码：188134
债券简称：21 华泰 15	债券代码：188926	债券简称：21 华泰 G6	债券代码：188140
债券简称：21 华泰 14	债券代码：188875	债券简称：21 华泰 G4	债券代码：188106
债券简称：21 华泰 13	债券代码：188874	债券简称：21 华泰 G3	债券代码：188047
债券简称：21 华泰 12	债券代码：188325	债券简称：21 华泰 G1	债券代码：175648
债券简称：21 华泰 11	债券代码：188324	债券简称：20 华泰 G9	债券代码：175535
债券简称：21 华泰 09	债券代码：188282	债券简称：20 华泰 G7	债券代码：175473
债券简称：21 华泰 G7	债券代码：188239	债券简称：21 华泰 C1	债券代码：175721
债券简称：20 华泰 G6	债券代码：163670	债券简称：20 华泰 C1	债券代码：175409
债券简称：20 华泰 G4	债券代码：163558	债券简称：18 华泰 G2	债券代码：155048
债券简称：20 华泰 G3	债券代码：163482	债券简称：20 华泰 G1	债券代码：163353

申万宏源证券有限公司

关于

华泰证券股份有限公司董事、监事发生变动 的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



二〇二三年一月

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、重大事项情况说明

发行人华泰证券股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日公布的《华泰证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》、《华泰证券股份有限公司关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》、《华泰证券股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》，本次股东大会及职工代表大会选举了发行人第六届董事会成员和监事会成员。具体如下：

发行人第六届董事会任期自本次股东大会结束之日起三年。本次会议分别选举张伟先生、丁锋先生、陈仲扬先生、柯翔先生、胡晓女士、张金鑫先生、尹立鸿女士、王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、谢涌海先生 12 人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事周易先生共 13 人为发行人第六届董事会成员。

发行人第六届监事会任期自本次股东大会结束之日起三年。本次会议分别选举李崇琦女士、于兰英女士、张晓红女士、周洪溶女士 4 人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事顾成中先生、王莹女士与王娟女士共 7 人为发行人第六届监事会成员。

发行人在任董事 13 名，2022 年新聘董事 7 名，变动比例超过三分之一。发行人在任监事 7 名，2022 年新聘监事 2 名。新聘人员简历如下：

陈仲扬先生，1967 年 10 月出生，工学硕士，研究员级高级工程师。1992 年 6 月至 2000 年 11 月历任江苏省高速公路建设指挥部计划处科员、副科长（主持工作）；2000 年 11 月至 2001 年 8 月任江苏

京沪高速公路有限公司经营开发部副经理（主持工作）；2001年8月至2004年10月历任江苏交通产业集团有限公司路产路权处职员（高工）、副处长、处长；2004年10月至2017年11月历任江苏交通控股有限公司营运安全部副部长，工程技术部副部长，工程技术部副部长、扩建项目办公室副主任，扩建项目办公室主任、工程技术部副部长，企管法务部部长；2017年11月至2019年4月历任江苏京沪高速公路有限公司董事长、党委书记、总经理，董事长、党委书记；2019年4月至2020年7月任江苏省高速公路经营管理中心党委书记、主任，江苏交通控股有限公司总经理助理；2020年7月至今任江苏交通控股有限公司副总经理、党委委员；2022年6月至今任发行人董事。目前，陈仲扬先生兼任江苏省国有企业发展改革研究会副会长、江苏省综合交通运输协会理事、金陵饭店股份有限公司董事、中国东方航空江苏有限公司董事等职务。陈仲扬先生任职的江苏交通控股有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

张金鑫先生，1971年10月出生，博士研究生，产业经济学专业。1994年7月至1997年9月任煤炭科学研究总院职业医学研究所实习研究员；2000年3月至2001年9月任联想集团有限公司发展战略部分析员；2005年7月至2017年9月任北京交通大学经济管理学院会计学讲师、副教授，会计系副主任；2017年9月至今任诚通基金管理有限公司研究规划部副总经理。目前，张金鑫先生兼任北京天德泰科技股份有限公司独立董事、山西锦波生物医药股份有限公司独立董

事等职务。

尹立鸿女士，1970年1月出生，大学本科，国民经济管理专业。1991年8月至1992年8月任中国银行南京市分行萨家湾支行员工；1992年8月至1998年10月历任中国银行南京市分行计划处员工、科员、副科长；1998年10月至1999年6月任中国银行江苏省分行南京城西支行行长助理；1999年6月至2003年9月任中国银行江苏省分行南京城北支行副行长；2003年9月至2004年7月任中国银行江苏省分行南京白下支行行长；2004年7月至2004年10月任中国银行江苏省分行南京城南支行副行长；2004年10月至2007年8月任中国银行江苏省分行南京新港支行行长；2007年9月至2007年10月任江苏银行计划财务部总经理助理；2007年10月至2009年4月任江苏银行人力资源部副总经理；2009年4月至2021年6月任江苏银行人力资源部总经理兼党委组织部部长；2021年6月至今任发行人党委副书记，2022年6月至今任发行人董事。

王全胜先生，1968年10月出生，博士研究生，企业管理专业。1993年9月至1995年8月任南京大学商学院信息中心助教；1995年9月至2001年3月任南京大学商学院信息中心讲师；2001年4月至2008年9月任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任；2008年9月至2011年1月任南京大学商学院电子商务系副教授、系主任；2011年1月至2013年7月任南京大学商学院电子商务系教授、系主任；2013年7月至2016年9月任南京大学商学院营销与电子商务系教授、系主任；2016年9月至2020年11月任南京大学管理学院教

授、副院长；2020年11月至今任南京大学商学院教授、副院长；2022年6月至今任发行人独立董事。目前，王全胜先生兼任南京钢铁股份有限公司独立董事等职务。

彭冰先生，1972年1月出生，博士研究生，国际法专业。1993年7月至1994年8月曾担任中国工商银行安徽省分行滁州支行员工；2000年4月至2005年7月任北京大学法学院讲师；2005年7月至2017年7月任北京大学法学院副教授；2017年7月至今任北京大学法学院教授。目前，彭冰先生兼任深圳国际仲裁院仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、中国商业法研究会副会长兼秘书长、汇丰前海证券有限公司独立董事等职务。

王兵先生，1978年3月出生，博士研究生，会计学专业。2007年7月至2011年12月任南京大学会计学系讲师；2012年1月至今任南京大学会计学系副教授；2016年12月至今任南京大学会计学系副教授、系党支部书记；2022年1月至今任南京大学会计学系副教授、系副主任、系党支部书记。目前，王兵先生兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事、旷达科技集团股份有限公司独立董事、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事、江苏久吾高科技股份有限公司独立董事等职务。

谢涌海先生，1952年11月出生，大学本科，英语专业。1975年9月至1979年12月任职于中国社科院外事局；1979年12月至1981年10月任职于中国银行总行资金部；1981年10月至1986年7月任中国银行伦敦分行外汇部副经理；1986年7月至1989年10月任中

国银行总行资金部副处长；1989年10月至1992年12月任中国银行东京分行资金部部长；1993年1月至1996年1月任香港永新实业有限公司副总经理；1996年1月至1998年7月任香港顺隆集团常务副总经理；1998年7月至2002年12月历任中国银行总行投资管理部副总经理、全球市场部副总经理；2002年12月至2012年12月任香港中银国际控股有限公司副执行总裁；2003年1月至今任香港中银国际英国保诚资产管理公司董事长。目前，谢涌海先生兼任香港中华总商会副会长、香港中资证券业协会永远名誉会长、香港证监会咨询委员会成员、交银国际控股有限公司独立非执行董事、大唐西市有限公司独立非执行董事、域高国际控股有限公司独立非执行董事、前海金融控股有限公司独立非执行董事等职务。

李崇琦女士，1977年11月出生，管理学学士，工商管理专业，正高级经济师、高级会计师。1998年8月至2009年8月历任江苏淮阴发电公司通达总公司财务部会计、财务部主任、副总经理兼财务部主任；2009年8月至2018年3月历任江苏淮阴发电公司财务部副主任（正职级），财务部主任，副总会计师兼财务部主任，党委委员、副总经理；2018年3月至2022年6月历任江苏省国信集团人力资源部副总经理、副总经理（部门正职级）；2022年6月至今任江苏省国信集团财务部总经理。目前，李崇琦女士兼任江苏省铁路集团有限公司董事、江苏省国际信托有限责任公司董事、江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席、苏州中方财团控股股份有限公司董事、江苏省广播电视信息网络投资有限公司副董事长、香港博腾国际投资贸易有

限公司监事会主席等职务。李崇琦女士任职的江苏省国信集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

周洪溶女士，1972年3月出生，大专学历，正高级会计师。1993年8月至2003年5月历任江苏省丝绸进出口集团股份有限公司服装财务科科员、资产财务部服装财会科副科长；2003年5月至2010年1月历任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部服装财会科副科长、会计二科副科长、轻纺财会科副科长、财务部轻纺财会科科长；2010年1月至2012年3月任江苏省丝绸集团有限公司资产财务部总经理助理；2012年3月至2020年12月历任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理、资产财务部总经理；2020年12月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。目前，周洪溶女士兼任江苏省纺织工程学会理事长、南京市进出口商会副会长等职务。周洪溶女士任职的江苏省苏豪控股集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

目前发行人经营情况正常、所有债务均按时还本付息，本次相关人事变动不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

二、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

申万宏源证券将密切关注发行人对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、各期债券募集说明书及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，申万宏源证券将披露进展或者变化情况以及可能产生的影响，同时要求发行人履行相关债券《债券受托管理协议》及《募集说明书》中约定的偿债保障措施。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于华泰证券股份有限公司董事、监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

