

债券代码:	138690.SH	债券简称:	22 平证 S2
债券代码:	137591.SH	债券简称:	22 平证 S1
债券代码:	185765.SH	债券简称:	22 平证 C2
债券代码:	185757.SH	债券简称:	22 平证 C1
债券代码:	188871.SH	债券简称:	21 平证 11
债券代码:	188595.SH	债券简称:	21 平证 10
债券代码:	188534.SH	债券简称:	21 平证 09
债券代码:	188419.SH	债券简称:	21 平证 08
债券代码:	188292.SH	债券简称:	21 平证 07
债券代码:	188291.SH	债券简称:	21 平证 06
债券代码:	188234.SH	债券简称:	21 平证 05
债券代码:	188166.SH	债券简称:	21 平证 03
债券代码:	175345.SH	债券简称:	20 平证 07
债券代码:	163759.SH	债券简称:	20 平证 03
债券代码:	155004.SH	债券简称:	18 平证 06

招商证券股份有限公司
关于平安证券股份有限公司董事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年四月

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、平安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。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。

招商证券股份有限公司作为平安证券股份有限公司发行的“18平证06”、“20平证03”、“20平证07”、“21平证03”、“21平证05”、“21平证06”、“21平证07”、“21平证08”、“21平证09”、“21平证10”、“21平证11”、“22平证C1”、“22平证C2”、“22平证S1”、“22平证S2”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于2023年4月13日发布《平安证券股份有限公司关于董事发生变动的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》主要内容如下：

“（一）原任职人员情况

李锐先生2021年4月起担任本公司董事。

王芊女士2016年9月起担任本公司董事。

张旭东先生2017年1月起担任本公司独立董事。

（二）人员变动的原因和程序履行情况

2023年1月5日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举张然女士担任公司独立董事，张旭东先生因任期届满不再担任公司独立董事。该董事变动事宜所需程序已履行完毕。

2023年4月12日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》，选举张智淳女士和MICHAEL GUO（郭晓涛）先生担任公司董事，王芊女士和李锐先生因工作原因不再担任公司董事。前述两位董事变动事宜所需程序已履行完毕。

（三）新聘任人员的基本情况

张然女士，1977年生，中国国籍。2023年1月起担任本公司独立董事。2019年10月至今，任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。张女士兼任青岛啤酒股份有限公司独立董事、潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事，曾任北京大学光华管理学院教授、斯坦福大学商学院访问学者、易方达基金高级研究顾问、嘉实

基金高级研究顾问、比亚迪股份有限公司独立董事、北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事。张女士获得美国科罗拉多大学会计学和计量经济学博士学位，为教育部“青年长江学者”。

张智淳女士，1976年生，中国国籍。2023年4月起担任本公司董事。张女士于1998年7月加入平安集团，2023年1月至今，任平安集团首席财务官（财务负责人）；张女士于2017年12月至2022年12月先后出任平安产险总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书，此前曾先后出任平安产险企划部副总经理、平安集团企划部副总经理、总经理。张女士获得上海财经大学精算专业学士学位，并持有中国准精算师资格证书。

MICHAEL GUO（郭晓涛）先生，1971年生，澳大利亚国籍。2023年4月起担任本公司董事。郭先生于2019年9月加入平安集团，现任平安集团副首席人力资源执行官，曾任平安产险董事长特别助理、常务副总经理等职务。郭先生获得澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。”

二、影响分析与应对措施

根据《公告》，本次董事变动属于发行人正常董事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响，上述董事变动后发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

招商证券股份有限公司作为“18平证06”、“20平证03”、“20平证07”、“21平证03”、“21平证05”、“21平证06”、“21平证07”、“21平证08”、“21平证09”、“21平证10”、“21平证11”、“22平证C1”、“22平证C2”、“22平证S1”、“22平证S2”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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《招商证券股份有限公司关于平安证券股份有限公司董事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：招商证券股份有限公司

2023年4月19日