

债券代码：185147.SH	债券简称：21 平证 Y1
债券代码：185632.SH	债券简称：22 平证 03
债券代码：185633.SH	债券简称：22 平证 04
债券代码：137563.SH	债券简称：22 平证 05
债券代码：137656.SH	债券简称：22 平证 06
债券代码：137657.SH	债券简称：22 平证 07
债券代码：137803.SH	债券简称：22 平证 08
债券代码：138892.SH	债券简称：23 平证 02
债券代码：138893.SH	债券简称：23 平证 03
债券代码：138996.SH	债券简称：23 平证 04
债券代码：138997.SH	债券简称：23 平证 05

国信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



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

2023 年 4 月

声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为平安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行“21 平证 Y1”、“22 平证 03”、“22 平证 04”、“22 平证 05”、“22 平证 06”、“22 平证 07”、“22 平证 08”、“23 平证 02”、“23 平证 03”、“23 平证 04”、“23 平证 05” 债券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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行行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，由债券受托管理人国信证券编制。

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国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	期限设置	债券余额 (亿元)	利率 (%)
1	平安证券股份有限公司 2021年面向专业投资者 公开发行永续次级债券 (第一期)	21平证Y1	185147.SH	2021-12-17	5+N	50	3.86
2	平安证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 一期)(品种一)	22平证03	185632.SH	2022-04-12	3	23	3.00
3	平安证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 一期)(品种二)	22平证04	185633.SH	2022-04-12	5	5	3.42
4	平安证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 二期)	22平证05	137563.SH	2022-07-25	3	30	2.80
5	平安证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 三期)(品种一)	22平证06	137656.SH	2022-08-12	3	5	2.75
6	平安证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 三期)(品种二)	22平证07	137657.SH	2022-08-12	5	10	3.22
7	平安证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 四期)	22平证08	137803.SH	2022-09-13	3	25	2.65
8	平安证券股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 一期)(品种二)	23平证02	138892.SH	2023-02-14	3	12	3.33
9	平安证券股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券(第 一期)(品种三)	23平证03	138893.SH	2023-02-14	5	18	3.60

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	期限设置	债券余额 (亿元)	利率 (%)
10	平安证券股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第 二期）（品种一）	23 平证 04	138996.SH	2023-03-06	3	5	3.39
11	平安证券股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第 二期）（品种二）	23 平证 05	138997.SH	2023-03-06	5	7.5	3.60

二、本次重大事项

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》”），主要情况如下：

1、原任职人员情况

李锐先生自 2021 年 4 月起担任平安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事。

王芊女士自 2016 年 9 月起担任公司董事。

张旭东先生自 2017 年 1 月起担任公司独立董事。

2、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。

3、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。张然女士兼任

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。张然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月起担任公司董事。张智淳女士于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）。张智淳女士于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。张智淳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月起担任公司董事。郭晓涛先生于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。郭晓涛先生获得澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。

三、本次重大事项对发行人偿债能力的影响

根据《公告》，本次董事变动属于正常董事变动，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公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

国信证券作为“21平证Y1”、“22平证03”、“22平证04”、“22平证05”、“22平证06”、“22平证07”、“22平证08”、“23平证02”、“23平证03”、“23平证04”、“23平证05”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人上述重大事项提请投资者关注相关风险，并对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信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》盖章页)

