

债券代码: 175515
债券代码: 175516
债券代码: 175705
债券代码: 175813
债券代码: 188003
债券代码: 188122
债券代码: 188306
债券代码: 188307
债券代码: 188386
债券代码: 188387
债券代码: 188481
债券代码: 188482
债券代码: 188567
债券代码: 188568
债券代码: 185286
债券代码: 185393
债券代码: 137653
债券代码: 137654
债券代码: 115251
债券代码: 115252
债券代码: 115314
债券代码: 115315

债券简称: 20 招证 C1
债券简称: 20 招证 C2
债券简称: 21 招证 C1
债券简称: 21 招证 C2
债券简称: 21 招证 C3
债券简称: 21 招证 C4
债券简称: 21 招证 C5
债券简称: 21 招证 C6
债券简称: 21 招证 G4
债券简称: 21 招证 G5
债券简称: 21 招证 G6
债券简称: 21 招证 G7
债券简称: 21 招证 G9
债券简称: 21 招证 10
债券简称: 22 招证 G1
债券简称: 22 招证 G2
债券简称: 22 招证 G3
债券简称: 22 招证 G4
债券简称: 23 招证 G1
债券简称: 23 招证 G2
债券简称: 23 招证 G3
债券简称: 23 招证 G4

中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司

副总裁、董事会秘书辞职暨变更信息披露事务负责人的临时受托管

理事务报告

中信证券股份有限公司作为招商证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)(债券简称“20 招证 C1”,债券代码 175515)、招商证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)(债券简称“20 招证 C2”,债券代码 175516)、招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(债券简称“21 招证 C1”,债券代码 175705)、招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(债券简称“21 招证 C2”,债券代码 175813)、招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(债券简称“21 招证

C3”，债券代码 188003）、招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）（债券简称“21 招证 C4”，债券代码 188122）、招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（品种一）（债券简称“21 招证 C5”，债券代码 188306）、招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（品种二）（债券简称“21 招证 C6”，债券代码 188307）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）（债券简称“21 招证 G4”，债券代码 188386）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“21 招证 G5”，债券代码 188387）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）（品种一）（债券简称“21 招证 G6”，债券代码 188481）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期）（品种二）（债券简称“21 招证 G7”，债券代码 188482）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种二）（债券简称“21 招证 G9”，债券代码 188567）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种三）（债券简称“21 招证 10”，债券代码 188568）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第一期）（债券简称“22 招证 G1”，债券代码 185286）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第二期）（债券简称“22 招证 G2”，债券代码 185393）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期）（品种一）（债券简称“22 招证 G3”，债券代码 137653）和招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“22 招证 G4”，债券代码 137654）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“23 招证 G1”，债券代码 115251）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“23 招证 G2”，债券代码 115252）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“23 招证 G3”，债券代码 115314）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券（第二期）（品种二）（债券简称“23 招证 G4”，债券代码 115315）的受托管理人，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人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2023年4月21日披露的《招商证券股份有限公司关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨变更信息披露事务负责人的公告》，相关情况如下：

一、人事变动的基本情况

招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）董事会收到公司副总裁、董事会秘书吴慧峰先生递交的书面辞职报告。吴慧峰先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁（分管财务）、董事会秘书、联席公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条项下的授权代表等职务。吴慧峰先生的辞职自2023年4月21日起生效。

吴慧峰先生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何有关辞任的事宜需提请交易所、公司股东及债权人注意。

公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。经公司第七届董事会第二十九次会议决议，公司聘任刘杰先生为公司副总裁（财务负责人）；在董事会聘任新的董事会秘书之前，刘杰先生将代行董事会秘书职责。

公司信息披露事务负责人相应由吴慧峰先生变更为刘杰先生。刘杰先生的简历如下：

刘杰先生，1971年12月生。

2023年2月至今担任公司党委委员。刘先生于2016年12月至2023年3月先后担任招商局仁和人寿保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理和财务总监，2016年6月至2023年3月担任招商局融资租赁有限公司董事，2019年4月至2023年3月担任招商局仁和养老投资有限公司董事，2020年1月至2023年3月担任招商局仁和厚德医疗管理（深圳）有限公司董事。刘先生曾任公司资本市场策划部总经理助理、招商局国际有限公司财务部副总经理及财务总监，招商局集团有限公司财务部总经理助理，招商局金融集团有限公司财务总监。

刘杰先生于1993年7月获得合肥工业大学管理工程系工业管理工程（工业

会计)专业工学学士学位,1996年7月获得厦门大学会计系会计学专业硕士学位,1999年7月获得厦门大学会计系会计学专业博士学位。

刘杰先生确认,除上文所述外,其与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘杰先生的联系方式如下:

联系地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

电话:0755-82943666

传真:0755-82944669

电子信箱:IR@cmschina.com.cn

二、影响分析

上述变动事宜属于公司经营过程中的正常事项,预计不会对发行人生产经营、偿债能力造成不利影响。

中信证券股份有限公司作为“20招证C1”、“20招证C2”、“21招证C1”、“21招证C2”、“21招证C3”、“21招证C4”、“21招证C5”、“21招证C6”、“21招证G4”、“21招证G5”、“21招证G6”、“21招证G7”、“21招证G9”、“21招证10”、“22招证G1”、“22招证G2”、“22招证G3”、“22招证G4”、“23招证G1”、“23招证G2”、“23招证G3”和“23招证G4”的受托管理人,将持续督促发行人按照监管要求履行信息披露义务。

中信证券股份有限公司根据《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》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定,出具本临时受托管理事务报告,就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险,请投资者对上述情况做出独立判断。

中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托

管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司副总裁、
董事会秘书辞职暨变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》之盖章页)

