

光大证券股份有限公司
关于中信建投证券股份有限公司三分之一以上董事发
生变动的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券募集说明书》、《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及中信建投证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



一、 本期债券基本情况

(一) 债券名称：中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券

(二) 债券简称：21 信投 Y1

(三) 债券代码：188100

(四) 债券期限：5+N 年

(五) 债券利率：4.15%

(六) 债券发行规模：人民币 50 亿元

(七) 债券还本付息方式：在公司不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券设置发行人续期选择权，不设投资者回售选择权。即在本期债券每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券，而投资者无权要求公司赎回本期债券。

(八) 募集资金用途：扣除发行费用后，本期债券募集资金全部用于补充营运资金，偿还到期债务。

(九) 起息日：2021 年 5 月 17 日

(十) 债券上市转让交易首日：2021 年 5 月 20 日

(十一) 债券上市转让地点：上海证券交易所

二、 重大事项提示

光大证券作为“21 信投 Y1”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

自 2023 年 1 月 1 日起，中信建投证券股份有限公司（以下简称



公司) 部分非执行董事发生变动: 王小林先生、于仲福先生、张沁女士、张薇女士及周成跃先生已离任, 公司新聘任武瑞林先生担任公司非执行董事。以上变动人数超过 2023 年 1 月 1 日公司董事人数的三分之一, 相关情况如下:

1、人员变动的基本情况

(1) 原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
王小林	非执行董事	男	2023 年 3 月 8 日
于仲福	非执行董事	男	2023 年 3 月 31 日
张沁	非执行董事	女	2023 年 3 月 31 日
张薇	非执行董事	女	2023 年 4 月 11 日
周成跃	独立非执行董事	男	2023 年 5 月 15 日

(2) 人员变动的原因

1) 公司非执行董事王小林先生因年龄原因, 向公司董事会提交辞职报告, 申请辞去公司非执行董事及副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。该辞任自 2023 年 3 月 8 日起生效。

2) 公司非执行董事于仲福先生和张沁女士因工作原因, 向公司董事会提交辞职报告, 申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。其中, 于仲福先生辞任非执行董事及副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员, 张沁女士辞任非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员。该辞任自 2023 年 3 月 31 日起生效。



3) 公司非执行董事张薇女士因工作调整原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司非执行董事及董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。该辞任自 2023 年 4 月 11 日起生效。

4) 公司独立非执行董事周成跃先生因个人原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。该辞任自 2023 年 5 月 15 日起生效。

(3) 新聘任人员的基本情况

武瑞林先生，1964 年 9 月生，自 2023 年 4 月起担任公司非执行董事及副董事长，现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。

武瑞林先生曾任中国人民银行北京市分行调研信息处物价调查统计科副科长、外资管理处金融机构管理科副科长、外资管理处副处长、外汇管理处副处长（主持工作）、外汇调剂中心副主任（主持工作），国家外汇管理局信息中心综合处副处长、规划处处长，国家外汇管理局人事司（内审司）副司长，中共国家外汇管理局机关党委专职副书记兼机关纪委书记，国家外汇管理局管理检查司副司长、经常项目管理司副司长、二级巡视员，中国建银投资有限责任公司董事。

武瑞林先生自中共中央党校取得经济管理专业硕士研究生学历，具有经济师资格。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中



信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（4）人员变动所需程序及其履行情况。

2023 年 4 月 4 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举武瑞林先生担任公司非执行董事的议案》，选举武瑞林先生为公司第二届董事会非执行董事。

2、影响分析和应对措施

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。周成跃先生的辞任将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的全体董事人数的三分之一，但超过现任董事人数的三分之一。公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定尽快补足独立董事人数。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向投资者进行披露。

目前，中信建投各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券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》和《中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开



发行永续次级债券之受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）



(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司

年 月 日

