

债券代码: 163711.SH	债券简称: 20 信投 G4
债券代码: 163763.SH	债券简称: 20 信投 G5
债券代码: 175456.SH	债券简称: 20 信投 C2
债券代码: 175518.SH	债券简称: 20 信投 C4
债券代码: 175641.SH	债券简称: 21 信投 C2
债券代码: 175759.SH	债券简称: 21 信投 C4
债券代码: 175978.SH	债券简称: 21 信投 C6
债券代码: 188256.SH	债券简称: 21 信投 C8
债券代码: 188367.SH	债券简称: 21 信投 10
债券代码: 188864.SH	债券简称: 21 信投 11
债券代码: 188862.SH	债券简称: 21 信投 12
债券代码: 188933.SH	债券简称: 21 信投 13
债券代码: 185036.SH	债券简称: 21 信投 14
债券代码: 185125.SH	债券简称: 21 信投 16
债券代码: 185278.SH	债券简称: 22 信投 C1
债券代码: 185279.SH	债券简称: 22 信投 C2
债券代码: 185375.SH	债券简称: 22 信投 C3
债券代码: 185379.SH	债券简称: 22 信投 C4
债券代码: 185454.SH	债券简称: 22 信投 Y1
债券代码: 185670.SH	债券简称: 22 信投 C6
债券代码: 185911.SH	债券简称: 22 信投 Y2
债券代码: 137712.SH	债券简称: 22 信投 Y3
债券代码: 182764.SH	债券简称: 22 信投 F1
债券代码: 182767.SH	债券简称: 22 信投 F2
债券代码: 182956.SH	债券简称: 22 信投 F3
债券代码: 182957.SH	债券简称: 22 信投 F4
债券代码: 138557.SH	债券简称: 22 信投 G1
债券代码: 138556.SH	债券简称: 22 信投 G2
债券代码: 138555.SH	债券简称: 22 信投 G3
债券代码: 138633.SH	债券简称: 22 信投 G4
债券代码: 138634.SH	债券简称: 22 信投 G5
债券代码: 138635.SH	债券简称: 22 信投 G6
债券代码: 138743.SH	债券简称: 22 信投 G7
债券代码: 114714.SH	债券简称: 23 信投 F1
债券代码: 114715.SH	债券简称: 23 信投 F2
债券代码: 250019.SH	债券简称: 23 信投 F3
债券代码: 115312.SH	债券简称: 23 信投 C1
债券代码: 115310.SH	债券简称: 23 信投 C2

**中泰证券股份有限公司**

**关于**

**中信建投证券股份有限公司总经理辞任的**

**临时受托管理事务报告**

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2023年6月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”“中信建投”或“公司”）。

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中泰证券所作的承诺  
或声明。

**中泰证券股份有限公司关于  
中信建投证券股份有限公司总经理辞任的  
临时受托管理事务报告**

中泰证券作为以下的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。

债券全称	债券代码	债券名称
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	163711.SH	20 信投 G4
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	163763.SH	20 信投 G5
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	175456.SH	20 信投 C2
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	175518.SH	20 信投 C4
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次级债券（第一期）（品种二）	175641.SH	21 信投 C2
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次级债券（第二期）（品种二）	175759.SH	21 信投 C4
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次级债券（第三期）（品种二）	175978.SH	21 信投 C6
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次级债券（第四期）（品种二）	188256.SH	21 信投 C8
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次级债券（第五期）（品种二）	188367.SH	21 信投 10
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次级债券（第六期）（品种一）	188864.SH	21 信投 11
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次级债券（第六期）（品种二）	188862.SH	21 信投 12
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次级债券（第七期）	188933.SH	21 信投 13
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次级债券（第八期）（品种一）	185036.SH	21 信投 14
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第九期）	185125.SH	21 信投 16
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）（品种一）	185278.SH	22 信投 C1
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）（品种二）	185279.SH	22 信投 C2

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）（品种一）	185375.SH	22 信投 C3
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）（品种二）	185379.SH	22 信投 C4
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第一期）	185454.SH	22 信投 Y1
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第三期）（品种二）	185670.SH	22 信投 C6
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第二期）	185911.SH	22 信投 Y2
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第三期）	137712.SH	22 信投 Y3
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	182764.SH	22 信投 F1
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	182767.SH	22 信投 F2
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	182956.SH	22 信投 F3
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	182957.SH	22 信投 F4
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	138557.SH	22 信投 G1
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	138556.SH	22 信投 G2
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	138555.SH	22 信投 G3
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	138633.SH	22 信投 G4
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	138634.SH	22 信投 G5
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三）	138635.SH	22 信投 G6
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	138743.SH	22 信投 G7
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	114714.SH	23 信投 F1
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	114715.SH	23 信投 F2
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	250019.SH	23 信投 F3
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第一期）（品种一）	115312.SH	23 信投 C1
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券（第二期）（品种二）	115310.SH	23 信投 C2

根据《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》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

## 一、重大事项基本情况

近期，中信建投证券股份有限公司董事会收到李格平先生的辞职报告，李格平先生因个人原因，申请辞去公司执行董事、董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员以及公司总经理、执行委员会委员、财务负责人等职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定，李格平先生关于公司执行董事及董事会专门委员会委员职务的辞任自 2023 年 6 月 1 日起生效。

发行人第二届董事会第五十四次会议于 2023 年 6 月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 21 日完成通讯表决并形成会议决议。经发行人第二届董事会第五十四次会议审议，同意李格平先生不再担任总经理、执行委员会委员、财务负责人等高级管理人员职务，并指定公司董事长王常青先生在公司总经理、财务负责人空缺期间代为履行相应高级管理人员职责。该代行自 2023 年 6 月 1 日起生效，至董事会聘任新的总经理、财务负责人之日止。

## 二、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注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《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司总经理辞任的临时受托管理事务报告》之盖章页)

