

债券代码: 188997
债券代码: 188998
债券代码: 138979
债券代码: 138980
债券代码: 115086
债券代码: 115087
债券代码: 115286
债券代码: 115379
债券代码: 115380

债券简称: 21 招证 C7
债券简称: 21 招证 C8
债券简称: 23 招证 C1
债券简称: 23 招证 C2
债券简称: 23 招证 C3
债券简称: 23 招证 C4
债券简称: 23 招证 C6
债券简称: 23 招证 C7
债券简称: 23 招证 C8

平安证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司 聘任董事会秘书暨变更信息披露事务负责人的临时受托管 理事务报告

平安证券股份有限公司作为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(第六期)(品种一)(债券简称“21 招证 C7”,债券代码 188997)、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(第六期)(品种二)(债券简称“21 招证 C8”,债券代码 188998)、招商证券股份有限公司 2023 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“23 招证 C1”,债券代码 138979)、招商证券股份有限公司 2023 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“23 招证 C2”,债券代码 138980)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)(债券简称“23 招证 C3”,债券代码 115086)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)(债券简称“23 招证 C4”,债券代码 115087)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)(债券简称“23 招证 C6”,债券代码 115286)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)(债券简称“23 招证 C7”,债券代码 115379)和招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)(债券简称“23 招证 C8”,债券代码 115380)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》、《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，现就本次临时受托管理事务报告涉及发行人重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于聘任董事会秘书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原副总裁、董事会秘书吴慧峰先生因工作变动原因于 2023 年 4 月 21 日辞去所有职务。同日，发行人第七届董事会第二十九次会议聘任刘杰先生为发行人副总裁（财务负责人），在董事会聘任新的董事会秘书之前，刘杰先生代行董事会秘书职责。具体情况详见发行人于 2023 年 4 月 22 日发布的相关公告。

刘杰先生代行董事会秘书职责届满三个月，相关聘任工作正按规定程序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》，自 2023 年 7 月 21 日起，发行人董事长霍达先生将代行董事会秘书职责，直至董事会聘任董事会秘书之日。发行人信息披露事务负责人相应由刘杰先生变更为董事长霍达先生。具体内容详见发行人于 2023 年 7 月 21 日发布的相关公告。

2023 年 8 月 29 日，发行人第七届董事会第三十七次会议决定聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至发行人第七届董事会届满之日止。公司信息披露事务负责人相应由霍达先生变更为刘杰先生。

二、变更后公司信息披露事务负责人联系方式

刘杰先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

电话：0755-82960432

传真：0755-82944669

电子信箱：IR@cmschina.com.cn

三、影响分析

平安证券股份有限公司作为“21 招证 C7”、“21 招证 C8”、“23 招证 C1”、“23 招证 C2”、“23 招证 C3”、“23 招证 C4”、“23 招证 C6”、“23 招证 C7”和

“23 招证 C8” 的受托管理人，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》、《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司聘任董事会秘书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)

