

债券代码：177394.SH

债券简称：20 西南 C1

债券代码：137502.SH

债券简称：22 西南 01

债券代码：137503.SH

债券简称：22 西南 02

债券代码：137639.SH

债券简称：22 西南 03

债券代码：250026.SH

债券简称：23 西南 D1

债券代码：115736.SH

债券简称：23 西南 C1

债券代码：115918.SH

债券简称：23 西证 01

华西证券股份有限公司关于

西南证券股份有限公司

总经理变更的临时受托管理事务报告

（住所：重庆市江北区金沙门路 32 号）

债券受托管理人



（住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号）

2023 年 11 月

重要声明

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于西南证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者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华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华西证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者根据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

华西证券作为西南证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）（债券简称：20 西南 C1，债券代码：177394.SH）、西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：22 西南 01，债券代码：137502.SH）、西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 西南 02，债券代码：137503.SH）、西南证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：22 西南 03，债券代码：137639.SH）、西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）（债券简称：23 西南 D1，债券代码：250026.SH）、西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（债券简称：23 西南 C1，债券代码：115736.SH）、西南证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 西证 01，债券代码：115918.SH）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，现就发行人总经理变更事项报告如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人原总经理为吴坚先生，1964 年 4 月出生，研究生，中共党员，现任公司党委书记，董事长，董事会战略与 ESG 委员会主任委员，风险控制委员会主任委员，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，银华基金管理股份有限公司董事，中国证券业协会国际业务委员会副主任委员。吴坚先生曾任重庆证监局上市处处长；重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员，副总经理；重庆东源产业投资股份有限公司董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公司副董事长；重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司董事；重庆股份转让中心有限责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁员；上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长；西南证券股份有限公司总裁。

（二）人员变动的原因、依据及相关履行程序

根据工作安排，吴坚先生提出辞去发行人总经理职务，辞任后将担任发行人董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、风险控制委员会主任委员。

根据相关规定，吴坚先生上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。2023年10月30日，发行人召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨雨松先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起正式任职。

（三）新聘任人员的基本情况

杨雨松先生，1972年6月生，汉族，管理学硕士，中共党员，高级经济师，现任公司党委副书记、总经理。杨雨松先生曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理，重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理，重庆渝富资产经营管理集团有限公司（现重庆渝富资本运营集团有限公司）投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理，重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理，重庆银行股份有限公司董事，安诚财产保险股份有限公司董事，重庆商社（集团）有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事。

本次人员设置符合《公司法》相关法律和《公司章程》相关规定。

二、 影响分析和应对措施

本次人员变动为发行人正常人事调整，预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

三、 债券受托管理人履职情况

华西证券作为西南证券多只债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

华西证券后续将密切关注发行人各期债券本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

四、 受托管理人的联系方式

联系人：罗一鸣、刘凯月

联系地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

电话：17396239929

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西南证券股份有限公司总经理变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

