债券代码：188997	债券简称：21 招证 C7
债券代码：188998	债券简称：21 招证 C8
债券代码：138979	债券简称：23 招证 C1
债券代码：138980	债券简称：23 招证 C2
债券代码：115086	债券简称：23 招证 C3
债券代码：115087	债券简称：23 招证 C4
债券代码：115286	债券简称：23 招证 C6
债券代码：115379	债券简称：23 招证 C7
债券代码：115380	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三分之一以上董事发生变动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 11 月 12 日披露的《关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，相关情况如下：

一、董事变动的基本情况

自 2023 年 1 月 1 日起，招商证券股份有限公司部分董事发生变动：彭磊女士、苏敏女士、王文先生、高宏先生、刘冲先生离任，公司新聘任李晓霏先生、丁璐莎女士、张健先生担任公司董事。以上董事变动达到 2023 年初公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

（一）原任职人员情况

姓名	职务	性别	离任时间
彭磊	非执行董事	女	2023年1月12日
苏敏	非执行董事	女	2023年3月31日
王文	非执行董事	男	2023年5月19日
高宏	非执行董事	男	2023年8月11日
刘冲	非执行董事	男	2023年11月20日

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、彭磊女士因工作变动原因申请辞去发行人第七届董事会非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员职务。自 2023 年 1 月 12 日起，彭磊女士不再担任发行人非执行董事。详见发行人分别于 2022 年 12 月 14 日、2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所（简称上交所）网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告》《招商证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

2、苏敏女士因到龄退休原因申请辞去发行人第七届董事会非执行董事及董事会风险管理委员会委员（召集人）和董事会薪酬与考核委员会委员职务。苏敏女士的辞任自 2023 年 3 月 31 日起生效。详见发行人于 2023 年 4 月 1 日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

3、王文先生因工作变动原因申请辞去发行人第七届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。王文先生的辞任自 2023 年 5 月 19 日起生效。详见发行人于 2023 年 5 月 20 日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

4、高宏先生因工作变动原因申请辞去发行人第七届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。高宏先生的辞任自 2023 年 8 月 11 日起生效。详见发行人于 2023 年 8 月 12 日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

5、刘冲先生因个人原因申请辞去发行人第七届董事会非执行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。刘冲先生的辞任自 2023 年 11 月 20 日起生效。详见发行人于 2023 年 11 月 21 日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司关于公司非执行董事辞职的公告》。

（三）新聘任人员基本情况

1、李晓霏先生

2023 年 1 月 12 日，发行人 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非执行董事的议案》，详见发行人于 2023 年 1 月 13 日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

李晓霏先生，1970 年 9 月生。2023 年 1 月至今任发行人非执行董事，2014 年 7 月至 2023 年 1 月任发行人监事。2021 年 12 月至今任招商局集团人力资源部副总经理，2022 年 9 月至今任招商局投资发展有限公司董事。2014 年 11 月至 2017 年 11 月任招商局金融集团有限公司总经理助理，2017 年 11 月至 2019 年 2 月任招商局金融集团有限公司副总经理，2018 年 6 月至 2021 年 12 月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2015 年 7 月至 2023 年 6 月任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）监事。曾任深圳市南油（集团）有限公司总经理办公室正科级秘书、计划发展部副经理、租赁部副经理，深圳市平方汽车园区有限公司行政人事部经理、董事会秘书，招商局集团人力资源部高级经理，招商局金融集团有限公司人力资源部总经理。李晓霏先生于 2004 年 1 月获得中国人民大学劳动经济学专业经济学硕士学位。

2、丁璐莎女士

2023 年 6 月 30 日，发行人 2022 年年度股东大会审议通过了《关于选举丁璐莎为公司第七届董事会非执行董事的议案》，详见发行人于 2023 年 7 月 1 日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。

丁璐莎女士，1979 年 1 月生。2023 年 6 月至今任发行人非执行董事。2023

年 1 月至今任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部副总经理，2023 年 9 月至今任人保金融服务有限公司董事，2023 年 7 月至今任人保健康养老管理（广州）有限公司监事，2020 年 6 月至今任中证信用增进股份有限公司监事。2022 年 10 月至 2023 年 1 月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家，2008 年 6 月至 2022 年 10 月先后任中国人民保险集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码: 601319; 香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：01339）总裁办公室/党委办公室秘书处业务主管，投资金融管理部投资管理处经理、高级经理，投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管理部高级专家及投资管理部二级资深专家。丁璐莎女士分别于 2001 年 7 月、2007 年 6 月获北京航空航天大学法学学士学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。

3、张健先生

2023 年 8 月 25 日，发行人 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案》，详见发行人于 2023 年 8 月 26 日在上交所网站披露的《招商证券股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》。

张健先生，1964 年 10 月生。2023 年 8 月至今任发行人非执行董事。2019 年 1 月至今任招商局集团有限公司首席数字官（CDO），2019 年 5 月至今任招商局集团有限公司数字化中心主任，2022 年 9 月至今任招商局金融控股有限公司副总经理（2023 年 4 月至 2023 年 9 月代行总经理职责）、风险管理负责人，2015 年 9 月至今任招商局金融集团有限公司董事（2019 年 2 月前兼任副总经理），2023 年 4 月至今任招商局资本投资有限责任公司副董事长，2021 年 1 月至今任招商局通商融资租赁有限公司董事长，2018 年 12 月至今任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2017 年 11 月至今任招商局金融科技有限公司董事长，2017 年 9 月至今任四源合私募基金管理有限公司董事，2016 年 11 月至今任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）董事。2018 年 12 月至 2020 年 4 月任招商局资本投资有限责任公司董事，2015 年 9 月至 2020 年 10 月任招商局集团有限公司金融事业部部长，2018 年 9 月至 2021 年 4 月任招商局中国基金有限公司

（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：00133）董事会主席，2018 年 8 月至 2021 年 9 月任招商局资本管理有限责任公司副董事长，2018 年 10 月至 2021 年 10 月任招商局联合发展有限公司董事，2018 年 6 月至 2022 年 9 月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）。张先生曾在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）及其分支机构担任多项职务。张健先生分别于 1986 年 7 月、1989 年 1 月获南京大学经济管理专业学士学位、南京大学计量经济学专业硕士学位。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求。

二、影响分析

上述人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。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）

平安证券股份有限公司

2023 年 11 月 28 日