

股票代码：601788/6178
债券代码：188195.SH
债券代码：188196.SH
债券代码：188382.SH
债券代码：188383.SH
债券代码：188558.SH
债券代码：188762.SH
债券代码：188763.SH
债券代码：188884.SH
债券代码：188886.SH
债券代码：185821.SH
债券代码：185888.SH
债券代码：137693.SH
债券代码：138955.SH
债券代码：115109.SH

股票简称：光大证券
债券简称：21 光证 G2
债券简称：21 光证 G3
债券简称：21 光证 G4
债券简称：21 光证 G5
债券简称：21 光证 G6
债券简称：21 光证 G8
债券简称：21 光证 G9
债券简称：21 光证 10
债券简称：21 光证 11
债券简称：22 光证 G1
债券简称：22 光证 G2
债券简称：22 光证 G3
债券简称：23 光证 G1
债券简称：23 光证 G2

招商证券股份有限公司
关于光大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

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、光大证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“光大证券”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息主要来源于发行人提供的资料和说明。

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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)(品种一)、光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第二期)(品种二)、光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)(品种一)、光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第三期)(品种二)、光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第四期)(品种一)、光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)、光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)、光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)、光大证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)、光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、光大证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)和光大证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的债券受托管理人(以下简称: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《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定,现就上述债券重大事项报告如下:

一、相关重大事项情况

发行人于2023年11月28日披露《光大证券股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》(以下简称:“《公告》”),就公司三分之一以上董事变更情况进行公告,主要内容如下:

自2023年1月1日起,光大证券股份有限公司部分董事发生变动:余明雄先生、田威先生、付建平先生、刘运宏先生离任,公司新聘任谢松先生担任公司董事。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)原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
余明雄	董事	男	2023年4月7日

田威	董事	男	2023年4月20日
付建平	董事	男	2023年6月30日
刘运宏	独立董事	男	公司董事会于2023年11月24日收到独立董事刘运宏先生的辞职报告。因刘运宏先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘运宏先生仍将继续履行独立董事职责。

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

1.余明雄先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。余明雄先生的辞任自2023年4月7日起生效。详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所（简称上交所）网站披露的《光大证券股份有限公司关于董事辞职的公告》（临2023-014）。

2.田威先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。田威先生的辞任自2023年4月20日起生效。详见公司于2023年4月21日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于董事辞职的公告》（临2023-015）。

3.付建平先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会委员职务。付建平先生的辞任自2023年6月30日起生效。详见公司于2023年7月1日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于董事辞职及聘任高管的公告》（临2023-027）。

4.刘运宏先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会薪酬、提名与资格审查委员会、风险管理委员会委员职务。因刘运宏先生辞职将导致公司独立董事人数不满足《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，刘运宏先生仍将继续履行独立董事职责。详见公司于2023年11月25日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（临2023-053）。

（三）新聘任人员的基本情况

2023年6月29日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于选举谢松先生

为公司非执行董事的议案》，详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上交所网站披露的《光大证券股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（临 2023-025）。

谢松先生，1971 年出生，自华东船舶工业学院取得管理工程专业学士学位。现任中国建筑股份有限公司财务部总经理、金融部总经理，中建资本控股有限公司党委书记、董事长等。曾任中建八局安装公司苏州公司财务科科长，中国建筑第八工程局有限公司资金部经理、融投资管理部副经理、副总会计师、总会计师、董事，中建利比亚分公司总会计师，中国建筑股份有限公司资金部副总经理等。

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

二、影响分析与应对措施

根据《公告》，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。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

招商证券股份有限公司作为“21 光证 G2”、21 光证 G3”、“21 光证 G4”、“21 光证 G5”、“21 光证 G6”、“21 光证 G8”、“21 光证 G9”、“21 光证 10”、“21 光证 11”、“22 光证 G1”、“22 光证 G2”、“22 光证 G3”和“23 光证 G1”和“23 光证 G2”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于光大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）



债券受托管理人：招商证券股份有限公司

2023年11月29日