

关于中国银河证券股份有限公司 高级管理人员变动的临时受托管理事务报告

债券简称：22 银河 F1	债券代码：194665
债券简称：22 银河 F2	债券代码：182306
债券简称：22 银河 F3	债券代码：182307
债券简称：22 银河 G3	债券代码：137650
债券简称：22 银河 G4	债券代码：137768
债券简称：22 银河 G5	债券代码：137769
债券简称：23 银河 F1	债券代码：114951
债券简称：23 银河 F2	债券代码：114952
债券简称：23 银河 F3	债券代码：250214
债券简称：23 银河 F4	债券代码：250215
债券简称：23 银河 Y1	债券代码：115343
债券简称：23 银河 Y2	债券代码：115461
债券简称：23 银河 G1	债券代码：115642
债券简称：23 银河 G2	债券代码：115643
债券简称：23 银河 G3	债券代码：115817
债券简称：23 银河 G4	债券代码：115818
债券简称：23 银河 G5	债券代码：115967
债券简称：23 银河 G6	债券代码：115968
债券简称：23 银河 G7	债券代码：115969
债券简称：23 银河 F6	债券代码：252729
债券简称：23 银河 Y3	债券代码：240273

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2023 年 12 月 4 日

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》、《中国银河证券股份有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	发行日	发行 期限	债券 余额	交易 场所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 银河 F1	194665	2022-06-07	3	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22 银河 F2	182306	2022-07-22	2	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 银河 F3	182307	2022-07-22	3	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	22 银河 G3	137650	2022-08-09	5	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22 银河 G4	137768	2022-09-01	3	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	22 银河 G5	137769	2022-09-01	5	40	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 银河 F1	114951	2023-02-15	2	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 银河 F2	114952	2023-02-15	3	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 银河 F3	250214	2023-03-07	2	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 银河 F4	250215	2023-03-07	3	32	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23 银河 Y1	115343	2023-05-16	5+N	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	23 银河 Y2	115461	2023-06-07	5+N	50	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 银河 G1	115642	2023-07-13	3	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23 银河 G2	115643	2023-07-13	5	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 银河 G3	115817	2023-08-16	3	20	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 银河 G4	115818	2023-08-16	5	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	23 银河 G5	115967	2023-09-12	3	30	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 银河 G6	115968	2023-09-12	5	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种三)	23 银河 G7	115969	2023-09-12	10	10	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 银河 F6	252729	2023-10-16	3	45	上交所
中国银河证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)	23 银河 Y3	240273	2023-11-15	5+N	50	上交所

二、 重大事项

中国银河证券股份有限公司近日披露了关于公司高级管理人员变动的公告，详情如下：

中国银河证券股份有限公司于2023年11月24日召开第四届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于提请审议王晟先生不再担任公司总裁的议案》《关于提请审议薛军先生担任公司执行董事、总裁及执行委员会副主任的议案》，发行人高级管理人员变动情况如下：

（一）关于同意王晟先生不再担任公司总裁事项

王晟先生已于2023年10月26日担任发行人董事长、法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任等职务，同时根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，代行董事会秘书职责。根据工作安排，王晟先生将继续担任上述职务，不再担任发行人总裁职务，自发行人董事会审议通过之日起生效。

（二）关于聘任薛军先生担任公司执行董事、总裁及执行委员会副主任事项

根据工作安排，同意薛军先生担任发行人总裁、执行委员会副主任并不再担任发行人副总裁，自董事会审议通过之日起生效；并推荐薛军先生担任发行人执行董事。其中，推荐薛军先生担任发行人执行董事事项尚需提交发行人股东大会审议批准。

截至公告披露日，薛军先生未持有发行人股份，与发行人其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

薛军先生简历：

薛军，男，1970年2月出生，中央财政金融学院经济学学士、北京大学光华

管理学院工商管理硕士，现任发行人党委副书记、总裁、执行委员会副主任、财务负责人。薛先生1992年8月至1997年10月任京都会计师事务所职员；1997年11月至2008年1月历任中国证券监督管理委员会发行监管部主任科员、副处长、调研员；2008年2月至2009年4月任国信证券有限公司总裁助理；2009年5月至2011年12月任齐鲁证券有限责任公司副总经理；2012年1月至2014年12月任申银万国证券股份有限公司总经理助理；2015年1月至2020年4月任申万宏源证券有限公司总经理助理，2020年4月至2021年9月兼任申万宏源证券有限公司合规总监。2021年9月至2021年10月任发行人党委委员，2021年10月至2023年11月任发行人党委委员、副总裁、执行委员会委员、财务负责人。

上述事项预计不会对本期债券产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付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》、《债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于中国银河证券股份有限公司高级管理人员变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

