

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

董事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 号西南证券总部大楼)

债券受托管理人



(住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号)

2024 年 1 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 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，现就发行人董事变更事项报告如下：

一、 人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人原董事会成员基本情况如下：

层级	姓名	性别	职务	离职日期
董事会	吴坚	男	董事长	-
	韦思雨	女	董事	2023 年 12 月 25 日
	张刚	男	董事	2023 年 12 月 25 日
	万树斌	男	董事	2023 年 12 月 25 日
	赵如冰	男	独立董事	2023 年 12 月 25 日
	罗炜	男	独立董事	2023 年 12 月 25 日
	傅达清	男	独立董事	2023 年 12 月 25 日

（二）人员变动的原因、依据及相关履行程序

发行人第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，发行人按程序完成董事会换届选举工作。

发行人于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过

《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴坚先生、杨雨松先生、李军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意相关股东提名张敏女士、谭鹏先生、江峡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩先生为公司第十届董事会独立董事候选人；发行人于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

（三）新聘任人员的基本情况

发行人第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，分别为吴坚先生、杨雨松先生、李军先生、张敏女士、谭鹏先生、江峡女士、黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩先生，任期三年。

杨雨松先生，1972年6月生，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、董事长，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。

李军先生，1973年8月生，管理学博士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书，银华基金管理股份有限公司监事，重庆市证券期货业协会会长。李军先生曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监、经纪业务部副总经理，重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事，西南期货有限公司董事，公司经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理，西证创新投资有限公司董事。

张敏女士，1982年12月生，硕士研究生，中共党员，审计师。现任重庆渝富控股集团有限公司战略发展与投资管理部总经理。张敏女士曾任贵阳海信电子

有限公司财务经理，重庆美源实业发展有限公司财务部部长，中铁房地产集团四川有限公司财务主管，重庆高新区开发投资集团有限公司财务主管，重庆市国有资产监督管理委员会企业管理二处主任科员、企业二处副处长、规划发展处副处长、三级调研员。

谭鹏先生，1973 年 11 月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师（电子信息专业）。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司董事会秘书、战略发展部部长，重庆药品交易所股份有限公司董事，重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司董事。谭鹏先生曾任武汉天喻信息产业股份有限公司电子商务部副部长，重庆网通信息港宽带网络有限公司高级经理，重庆西永微电子产业园区开发有限公司产业发展处处长。

江峡女士，1969 年 1 月生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。现任中国建银投资有限责任公司直投部总经理，中国建投（香港）有限公司董事，建投投资有限责任公司董事，建投华文有限责任公司董事。江峡女士曾任中国建设银行总行科技部主任科员，中信控股有限责任公司风险管理部高级经理，中国建银投资有限责任公司审计与风险控制部高级业务副经理、风险管理部高级业务经理、法律合规部负责人、业务总监，中国投资咨询有限责任公司副总经理，中建投信托有限责任公司副总经理，中国建投（香港）有限公司总经理。

黄琳女士，1965 年 11 月生，博士研究生，民建会员，高级经济师。现任民建北京经济委员会副主任，民建北京东城区金融委员会主任，北京大学经济学院金融专业硕士生校外导师，中央民族大学经济学院硕士研究生校内兼职导师，深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事，中融国际信托有限公司独立董事，中煤财产保险股份有限公司外部监事。黄琳女士曾任长江证券股份有限公司北京代表处研发部负责人，东吴证券股份有限公司研究所副所长、所长兼首席宏观策略分析师，东吴证券股份有限公司高级经济学家。

徐秉晖女士，1974 年 12 月生，博士研究生，中共党员，律师。现任四川省社会科学院科研人员，北京盈科（成都）律师事务所律师。徐秉晖女士曾任重庆市松树桥中学教师，成都市中级人民法院法官。

付宏恩先生，1988 年 9 月生，博士研究生，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任中国五冶集团有限公司投资部部长，重庆理工大学会计

硕士（MPAcc）校外导师，乐机选（重庆）科技发展有限公司执行董事兼经理。付宏恩先生曾任林州市建设投资有限责任公司高级审计，重庆碧桂园顺碧企业管理有限公司财务资金部总经理，重庆旭晖卓江企业管理有限公司财务资金部总经理。

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、 受托管理人联系方式

受托管理人：华西证券股份有限公司

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董事变更的临时受托管理事务报告》之盖章页）

