

债券代码：149381.SZ
债券代码：149508.SZ
债券代码：149740.SZ
债券代码：149772.SZ
债券代码：149996.SZ
债券代码：148088.SZ
债券代码：148180.SZ
债券代码：148292.SZ
债券代码：148519.SZ

债券简称：21 华股 01
债券简称：21 华股 02
债券简称：21 华股 03
债券简称：22 华股 01
债券简称：22 华股 02
债券简称：22 华股 03
债券简称：23 华股 01
债券简称：23 华股 02
债券简称：23 华股 03

西南证券股份有限公司

关于

华西证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

债券受托管理人：西南证券股份有限公司

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》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

(一) 21 华股 01

债券名称：华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：15 亿元

债券期限：3 年

起息日：2021 年 2 月 9 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：3.86%

(二) 21 华股 02

债券名称：华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行规模：15 亿元

债券期限：3 年

起息日：2021 年 6 月 11 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：3.49%

(三) 21 华股 03

债券名称：华西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行规模：20 亿元

债券期限：3 年

起息日：2021 年 12 月 9 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：3.13%

(四) 22 华股 01

债券名称：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：20 亿元

债券期限：3 年

起息日：2022 年 1 月 11 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：3.05%

（五）22 华股 02

债券名称：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行规模：20 亿元

债券期限：3 年

起息日：2022 年 7 月 20 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：2.93%

（六）22 华股 03

债券名称：华西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行规模：20 亿元

债券期限：3 年

起息日：2022 年 10 月 20 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：2.70%

（七）23 华股 01

债券名称：华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行规模：20 亿元

债券期限：3 年

起息日：2023 年 2 月 9 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：3.45%

（八）23 华股 02

债券名称：华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行规模：20 亿元

债券期限：3 年

起息日：2023 年 5 月 19 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：3.09%

（九）23 华股 03

债券名称：华西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

发行规模：20 亿元

债券期限：3 年

起息日：2023 年 11 月 23 日

主体及债项评级：AAA/AAA

票面利率：2.98%

二、重大事项

华西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“华西证券”）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》；并于 2023 年 12 月 16 日召开职工代表大会选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事会职工监事，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长，董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员。同日，公司召开了第四届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。相关情况如下：

（一）公司第四届董事会组成情况

1、董事会成员

- （1）非独立董事：周毅（董事长）、黄卉、杨炯洋、彭峥嵘。
- （2）独立董事：张桥云、蔡春、钱阔、向朝阳、段翰聪。
- （3）职工董事：程华子。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、董事会各专门委员会成员

（1）第四届董事会审计委员会

蔡春、张桥云、向朝阳，蔡春任主任委员；

（2）第四届董事会提名委员会

张桥云、周毅、钱阔，张桥云任主任委员；

（3）第四届董事会薪酬与考核委员会

向朝阳、周毅、段翰聪，向朝阳任主任委员；

（4）第四届董事会风险控制委员会

段翰聪、黄卉、彭峥嵘、杨炯洋、程华子，段翰聪任主任委员。

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

（二）公司第四届监事会组成情况

1、非职工监事：徐海（监事会主席）、何江。

2、职工监事：刘向荣。

上述监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司第四届董、监事会成员简历详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告》（公告编号：2023-056）、《关于选举产生第四届董事会职工董事、第四届监事

会职工监事的公告》（公告编号：2023-060）。

（三）公司聘任高级管理人员情况

聘任杨炯洋为总经理；聘任祖强为首席运营官、副总经理、首席信息官；聘任程华子、黄明、魏涛、张彤、李丹、朱卫华担任副总经理；聘任邢怀柱为副总经理、合规总监；聘任李斌为副总经理、财务负责人（聘任李斌为财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过）；聘任于鸿为首席风险官；聘任曾颖为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、影响分析

本次董事、监事、高级管理人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响，上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

西南证券作为公司债券的受托管理人，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，西南证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等的有关规定出具本受托管理临时报告，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

西南证券后续将密切关注发行人对上述各期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》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员发生变动的临时受托管理事务报告》盖签章页）

