

债券代码：188347

债券简称：21东兴G1

债券代码：188348

债券简称：21东兴G2

债券代码：188506

债券简称：21东兴G4

兴业证券股份有限公司 关于东兴证券股份有限公司总经理辞职事项的 临时受托管理事务报告

兴业证券股份有限公司作为东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称“21 东兴 G1”，债券代码“188347”；品种二债券简称“21 东兴 G2”，债券代码“188348”）、东兴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二债券简称“21 东兴 G4”，债券代码“188506”）的债券受托管理人，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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“发行人”）总经理辞职的事项报告如下：

东兴证券董事、总经理张涛先生因个人原因近日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去东兴证券董事、总经理、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员职务。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

张涛先生，1972 年 8 月出生，博士研究生学历，正高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持）、深圳总部副总经理兼深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁，华泰期货有限公司董事长，钟山有限公司董事、副总裁，钟山金融控股



有限公司董事长，东兴证券财务负责人，东兴证券董事、总经理，东兴证券投资
有限公司董事长，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事会主席。

（二）人员变动的原因

因个人原因，发行人总经理张涛先生于近日向董事会提交书面辞呈，申请辞
去东兴证券第五届董事会董事、董事会风险控制委员会主任委员、董事会发展战
略委员会委员和总经理职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧，亦无其
他因辞职而需知会股东的事宜。

（三）相关职务的过渡期安排

根据《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》等相关规定，在发行人总经理空缺期间，拟由发行人董事长李娟女士代为履
行总经理职责。

（四）相关决策情况

发行人于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关
于由公司董事长代为履行总经理职责的议案》，董事会同意在发行人总经理空缺
期间，由发行人董事长李娟女士代为履行总经理职责。

二、影响分析和应对措施

东兴证券目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债权均按期足额付息兑付，
未发生违约情况。以上人员变动对东兴证券业务经营及偿债能力无重大影响。

兴业证券股份有限公司作为“21 东兴 G1”、“21 东兴 G2”、“21 东兴 G4” 债
券受托管理人，出具本受托管理事务报告并就东兴证券总经理辞职事项对其业务
经营、财务状况及偿债能力的影响，提醒投资者关注相关风险。兴业证券股份有
限公司后续将继续关注可能对东兴证券偿债能力、公司债券本息偿付以及其他对
债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司总经理辞职事项的临时受托管理事务报告》的盖章页）



2024年2月19日

