

债券简称：21 申证 Y1

债券代码：149529.SZ

债券简称：21 申证 Y2

债券代码：149605.SZ

债券简称：21 申证 Y3

债券代码：149700.SZ

## 海通证券股份有限公司

# 关于申万宏源证券有限公司涉及总经理发生变动的 临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年三月

## 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》《申万宏源证券有限公司公开发行 2020 年永续次级债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及申万宏源证券有限公司（以下简称公司、申万宏源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。

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。

## 一、总经理变动事项基本情况

发行人于 2024 年 3 月 4 日披露了《申万宏源证券有限公司总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

### （一）原任职人员的基本情况及变动原因

2023 年 8 月 29 日，发行人召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申万宏源证券有限公司总经理、执行委员会副主任辞职的议案》，同意杨玉成同志不再担任公司总经理、执行委员会副主任、成员的职务；由公司董事长、执行委员会主任刘健同志代行公司总经理职责，代职时间不超过 6 个月。

### （二）相关决策程序、新聘任人员的基本情况

2024 年 2 月 29 日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于申万宏源证券有限公司总经理任职的议案》，根据有关决议，董事会同意张剑同志为公司总经理。

张剑同志简历如下：

张剑，男，汉族，1977 年 11 月生，博士研究生学历，中共党员。自 2001 年 7 月至 2017 年 10 月于中信证券股份有限公司历任投资银行部项目助理、项目经理、项目主管，运营部负责人，并购业务线负责人（B 角），国际业务组负责人，并购业务线负责人等；2017 年 11 月至 2018 年 4 月拟任申万宏源证券有限公司总经理助理，2017 年 11 月至 2020 年 4 月担任申万宏源证券

承销保荐有限责任公司总经理，2017年12月至2020年4月担任申万宏源证券承销保荐有限责任公司党委副书记，2018年4月至2021年2月担任申万宏源证券有限公司总经理助理，2018年9月至2023年8月担任申万宏源(香港)有限公司执行董事，2019年8月至今担任申万宏源(国际)集团有限公司董事，2020年4月至今担任申万宏源证券承销保荐有限责任公司党委书记，2020年4月至2021年4月担任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行董事，2021年2月至今担任申万宏源证券有限公司执行委员会成员，2021年4月至今担任申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事长，2021年9月至2024年2月担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理，2022年9月至今担任申万宏源证券承销保荐有限责任公司总经理，2024年2月至今担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记。

张剑同志于1998年7月获得中山大学经济学学士学位，于2001年7月获得中山大学经济学硕士学位，于2009年7月获得中山大学经济学博士学位。

## **二、影响分析和应对措施**

本次人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

海通证券作为“21 申证 Y1”“21 申证 Y2”和“21 申证 Y3”债券受托管理人，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本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》《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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于申万宏源证券有限公司涉及总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2024年3月8日