

| | |
|-----------------|----------------|
| 债券代码: 149535.SZ | 债券简称: 21 国信 03 |
| 债券代码: 149536.SZ | 债券简称: 21 国信 04 |
| 债券代码: 149557.SZ | 债券简称: 21 国信 05 |
| 债券代码: 149558.SZ | 债券简称: 21 国信 06 |
| 债券代码: 149544.SZ | 债券简称: 21 国信 07 |
| 债券代码: 149673.SZ | 债券简称: 21 国信 10 |
| 债券代码: 149674.SZ | 债券简称: 21 国信 11 |
| 债券代码: 149709.SZ | 债券简称: 21 国信 12 |
| 债券代码: 149710.SZ | 债券简称: 21 国信 13 |
| 债券代码: 149775.SZ | 债券简称: 22 国信 01 |
| 债券代码: 149776.SZ | 债券简称: 22 国信 02 |
| 债券代码: 149807.SZ | 债券简称: 22 国信 03 |
| 债券代码: 149849.SZ | 债券简称: 22 国信 04 |

中信证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司 三分之一董事发生变动的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（债券简称“21 国信 03”，债券代码 149535.SZ）、国信证券股份有限公司 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 国信 04”，债券代码 149536.SZ）、国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)（债券简称“21 国信 05”，债券代码 149557.SZ）、国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)（债券简称“21 国信 06”，债券代码 149558.SZ）、国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)（债券简称“21 国信 07”，债券代码 149544.SZ）、国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)（债券简称“21 国信 10”，债券代码 149673.SZ）、国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)（债券简称“21 国信 11”，债券代码 149674.SZ）、国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)（债券简称“21 国信 12”，债券代码 149709.SZ）、国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)（债券简称“21 国信 13”，债券代码 149710.SZ）、国信证

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 国信 01”，债券代码 149775.SZ)、国信证券股份有限公司 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 国信 02”，债券代码 149776.SZ)、国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“22 国信 03”，债券代码 149807.SZ)、国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(债券简称“22 国信 04”，债券代码 149849.SZ)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。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人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

国信证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2024 年 4 月 19 日披露《国信证券股份有限公司关于公司三分之一董事发生变动的公告》(以下简称“《公告》”)，就公司董事变动事项进行公告，相关情况如下：

一、人员变动的基本情况

自 2024 年 1 月 1 日起，发行人部分董事发生变动：郑学定先生、李双友先生已离任；发行人新聘李进一先生担任公司独立董事，新聘李石山先生担任公司董事；金李先生申请辞去公司独立董事职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。以上变动人数达到 2024 年 1 月 1 日公司董事的三分之一。

二、原任职人员的基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 离任时间 |
|-----|------|----|--|
| 李双友 | 董事 | 男 | 2024 年 1 月 8 日 |
| 郑学定 | 独立董事 | 男 | 2024 年 2 月 1 日 |
| 金李 | 独立董事 | 男 | 2024 年 4 月 12 日提出辞职，辞职申请将自发行人股东大会选举产生新任独立董事之日起生效 |

三、人员变动的原因和依据、相关决策情况

1、发行人董事李双友先生因个人原因，向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，李双友先生不在发行人担任任何职务。李双友先生的辞职于 2024 年 1 月 8 日生效。

2、发行人独立董事郑学定先生因个人任期届满，向公司董事会提交书面辞

职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，郑学定先生不在发行人担任任何职务。郑学定先生的辞职于2024年2月1日生效。

3、发行人于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》和《关于选举公司非独立董事的议案》，选举李进一先生担任公司独立董事、李石山先生担任公司非独立董事。

4、发行人独立董事金李先生因工作原因，于2024年4月12日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

四、发行人2024年新聘任人员的基本情况

李石山先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年8月，经济学学士。李石山先生曾任红河卷烟厂会计、财务部综合科副科长、科长、财统总部会计部部长；红烟宾馆会计室主任；红河卷烟厂华南市场部副主任、副经理、华中市场部经理；红河集团营销中心副总经理；红云红河烟草（集团）有限责任公司营销中心副总监、财务部副部长、多元化投资管理部部长；云南合和（集团）股份有限公司财务管理部部长、副总经理、董事；红塔证券股份有限公司董事长。现任云南合和（集团）股份有限公司党委委员，兼任红塔证券股份有限公司党委副书记及监事会主席、红塔沈阳工业有限公司副董事长。

李进一先生，出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，兼任广电运通集团股份有限公司独立董事、国义招标股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

五、人事变动的影响分析

上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。上述人员变动后，发行人的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

中信证券作为“21国信03”、“21国信04”、“21国信05”、“21国信06”、

“21 国信 07”、“21 国信 10”、“21 国信 11”、“21 国信 12”、“21 国信 13”、“22 国信 01”、“22 国信 02”、“22 国信 03”、“22 国信 04” 的受托管理人，将持续督促发行人按照监管要求履行信息披露义务。

中信证券根据《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》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司三分之一董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

