

**关于中泰证券股份有限公司
三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的
临时受托管理事务报告**

| | |
|---------------|-------------|
| 债券简称：21 中泰 02 | 债券代码：188647 |
| 债券简称：21 中泰 03 | 债券代码：188648 |
| 债券简称：21 中泰 04 | 债券代码：188928 |
| 债券简称：21 中泰 05 | 债券代码：185028 |
| 债券简称：22 中泰 01 | 债券代码：185246 |
| 债券简称：22 中泰 C1 | 债券代码：185367 |
| 债券简称：22 中泰 02 | 债券代码：185558 |
| 债券简称：22 中泰 03 | 债券代码：185725 |
| 债券简称：22 中泰 F1 | 债券代码：194934 |
| 债券简称：22 中泰 F2 | 债券代码：182430 |
| 债券简称：22 中泰 Y1 | 债券代码：137957 |
| 债券简称：23 中泰 C1 | 债券代码：138881 |
| 债券简称：23 中泰 C2 | 债券代码：115254 |
| 债券简称：23 中泰 01 | 债券代码：115854 |
| 债券简称：23 中泰 02 | 债券代码：240089 |
| 债券简称：23 中泰 03 | 债券代码：240303 |
| 债券简称：23 中泰 S1 | 债券代码：240391 |
| 债券简称：24 中泰 01 | 债券代码：240508 |
| 债券简称：24 中泰 02 | 债券代码：240600 |
| 债券简称：24 中泰 03 | 债券代码：240693 |
| 债券简称：24 中泰 Y1 | 债券代码：240939 |

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 5 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》、《中泰证券股份有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 发行期限 | 债券余额 | 交易场所 |
|---|----------|--------|------------|------|------|------|
| 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种一 | 21 中泰 02 | 188647 | 2021-08-25 | 3 | 15 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第二期)品种二 | 21 中泰 03 | 188648 | 2021-08-25 | 5 | 15 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期) | 21 中泰 04 | 188928 | 2021-10-25 | 3 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第四期) | 21 中泰 05 | 185028 | 2021-11-17 | 3 | 20 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期) | 22 中泰 01 | 185246 | 2022-01-11 | 3 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 22 中泰 C1 | 185367 | 2022-02-16 | 3 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第二期) | 22 中泰 02 | 185558 | 2022-03-16 | 3 | 15 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第三期) | 22 中泰 03 | 185725 | 2022-04-25 | 3 | 10 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 22 中泰 F1 | 194934 | 2022-07-15 | 3 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) | 22 中泰 F2 | 182430 | 2022-08-16 | 3 | 25 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 22 中泰 Y1 | 137957 | 2022-10-25 | 5 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) | 23 中泰 C1 | 138881 | 2023-02-13 | 3 | 16 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) | 23 中泰 C2 | 115254 | 2023-04-18 | 3 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 23 中泰 01 | 115854 | 2023-08-22 | 3 | 20 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 23 中泰 02 | 240089 | 2023-10-17 | 3 | 30 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 23 中泰 03 | 240303 | 2023-11-21 | 3 | 20 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) | 23 中泰 S1 | 240391 | 2023-12-12 | 0.74 | 20 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24 中泰 01 | 240508 | 2024-01-16 | 3 | 20 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 24 中泰 02 | 240600 | 2024-02-22 | 3 | 20 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 24 中泰 03 | 240693 | 2024-03-12 | 3 | 10 | 上交所 |
| 中泰证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 24 中泰 Y1 | 240939 | 2024-04-23 | 5 | 20 | 上交所 |

二、 重大事项

发行人于 2024 年 4 月 30 日披露了《中泰证券股份有限公司关于董事会、监事会换届及三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的公告》，详情如下：

2024 年 4 月 29 日，发行人召开 2023 年度股东大会，选举产生发行人第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工监事；同日发行人职工代表大会选举产生第三届董事会职工董事、第三届监事会职工监事，共同组成了发行人第三届董事会、监事会，任期均自选举通过之日起三年。发行人完成了董事会、监事会换届选举。

发行人董事会、监事会换届选举后，董事和监事变动人数分别达到 2024 年初发行人董事、监事人数的三分之一、三分之二，相关情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

| 姓名 | 原职务 | 性别 | 离任时间 |
|-----|------|----|-----------------|
| 陈肖鸿 | 董事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 范奎杰 | 董事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 严法善 | 独立董事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 胡希宁 | 独立董事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 满洪杰 | 独立董事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 曹灶强 | 监事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 王思远 | 监事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 崔建忠 | 职工监事 | 男 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 范天云 | 监事 | 男 | 2024 年 1 月 15 日 |

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

2024 年 1 月 15 日，发行人监事会收到发行人监事范天云先生的书面辞职报告，范天云先生因组织工作调整原因申请辞去发行人监事职务。

2024 年 3 月 29 日，发行人第二届董事会第七十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。2024 年 4 月 29 日，发行人 2023 年度股东大会审议通过了上述议案，选举产生发行人第三届董事会非独立董事、独立董事、第三届监事会非职工监事。2024 年 4 月 29 日，发行人召开职

工代表大会选举产生职工董事、职工监事。

本次换届选举后，新任发行人非独立董事为茹刚先生、王文波先生、谢蛟龙先生，新任发行人独立董事为杜兴强先生、金李先生、靳庆军先生，陈肖鸿先生、范奎杰先生不再担任发行人非独立董事，严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生不再担任发行人独立董事；新任发行人非职工监事为张海军先生、刘庆法先生、侯振凯先生、徐炳春先生，新任发行人职工监事为宋志伟先生，曹灶强先生、王思远先生不再担任发行人非职工监事，崔建忠先生不再担任发行人职工监事。

（三）新聘任人员的基本情况

1、新任董事情况

（1）茹刚先生，汉族，1972 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，民建会员，正高级经济师、高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司监事、外部董事、财务总监，兖矿集团有限公司外部董事、财务总监，山东能源集团有限公司外部董事、财务总监。现任山东能源集团有限公司副总经理、总审计师，兼任兖煤澳大利亚有限公司（3668.HK）董事长。2024 年 4 月至今任发行人董事。

（2）王文波先生，汉族，1969 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，高级经济师。曾任山东高速集团有限公司安全管理部、资产安全部、投资发展部、审计法务部职员，重点项目监控办公室主任，审计法务部副部长，固定资产管理办公室主任等职务。现任山东高速集团有限公司投资发展部（产权管理部）部长，兼任山东海洋集团有限公司外部董事、山东高速轨道交通集团有限公司外部董事、山东通汇资本投资集团有限公司外部董事、山高控股集团有限公司（0412.HK）非执行董事、山高新能源集团有限公司（1250.HK）执行董事。2024 年 4 月至今任发行人董事。

（3）谢蛟龙先生，汉族，1977 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，正高级会计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司财务管理部职员、副科长、科长，山东能源集团有限公司资本运营部主管、财务管理部经理、股权改革改制办公室经理、资本运营部主任经济师、资产管理部副部长等职务。现任山东能源集团有限公司资本运营部部长，兼任山东泰山地勘集

团有限公司董事。2024 年 4 月至今任发行人董事。

(4) 杜兴强先生，汉族，1974 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，中共党员，教授。曾任厦门大学会计系讲师、副教授。现任厦门大学会计系教授、博士生导师、系主任，兼任卧龙资源集团股份有限公司（600173.SH）独立董事、兴通海运股份有限公司（603209.SH）独立董事。2024 年 4 月至今任发行人独立董事。

(5) 金李先生，汉族，1970 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，九三学社社员，讲席教授。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理教授、副教授，牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师，北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商学院代理院长，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH）独立董事、国信证券股份有限公司（002736.SZ）独立董事、苏州元禾控股股份有限公司独立董事等职务。金李先生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委，政协第十四届全国委员会委员。2024 年 4 月至今任发行人独立董事。

(6) 靳庆军先生，汉族，1957 年 8 月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，法学硕士，中共党员，律师。曾任香港孖士打律师行、英国律师行 Clyde & Co 律师，中信律师事务所律师，信达律师事务所合伙人。现任北京市金杜律师事务所深圳分所基金组合伙人，兼任深圳市京基智农时代股份有限公司（000048.SZ）董事、时代中国控股有限公司（1233.HK）独立非执行董事、远洋集团控股有限公司（3377.HK）独立非执行董事、中发展控股有限公司（0475.HK）独立非执行董事、金涌投资有限公司（1328.HK）独立非执行董事、浦林成山控股有限公司（1809.HK）独立非执行董事。2024 年 4 月至今任发行人独立董事。

2、新任监事情况

(1) 张海军先生，汉族，1974 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中共山东省委党校，中共党员，高级会计师。曾任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问，兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任，山东能源集团有限公司投资发展部部长。现任山东能源集团有限

公司规划发展部部长，兼任兖矿能源集团股份有限公司（600188.SH）董事、山东能源（海南）智慧国际科技有限公司董事、山东能源集团南美有限公司董事、陕西时代能源化工有限公司董事、兖矿化工有限公司董事。2024 年 4 月至今任发行人监事。

（2）刘庆法先生，汉族，1972 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中共党员，教授级高级政工师。曾任山东省交通规划设计院办公室副主任、政治处副主任、监察室主任，山东高速集团有限公司建设管理公司综合部主任，山东高速建设集团有限公司纪委副书记、政工人事部主任、综合部主任，山东高速集团有限公司建设管理公司纪委副书记、综合部主任、党群工作部主任，山东高速集团有限公司纪检监察室副主任、办公室副主任、巡察办主任等职务。现任山东高速集团有限公司法律事务部部长，兼任山东海运股份有限公司董事、山东高速青岛发展有限公司董事。2024 年 4 月至今任发行人监事。

（3）侯振凯先生，汉族，1982 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员。曾任北京市金杜律师事务所律师，山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部、战略规划部）部长，兼任鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）董事、鲁信资本管理有限公司董事、鲁信科技股份有限公司董事、山东省金融资产管理股份有限公司董事、山东省信用增进投资股份有限公司董事、山东文旅集团创业投资有限公司董事、山东石油天然气股份有限公司董事、民生证券股份有限公司董事、恒丰银行股份有限公司非执行董事。2024 年 4 月至今任发行人监事。

（4）徐炳春先生，汉族，1970 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，正高级会计师。曾任兖州煤业股份有限公司计划财务部主任会计师；山东能源集团有限公司资本运营部副处长、主任会计师，股权改革改制办公室副主任，审计风险部部务委员等。现任山东能源集团有限公司审计风险部部长、审计中心主任，兼任云鼎科技股份有限公司（000409.SZ）监事会主席、兖矿资本管理有限公司监事、山东能源集团建工集团有限公司董事、山东省电子口岸有限公司监事。2024 年 4 月至今任发行人监事。

（5）宋志伟先生，汉族，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中共党员，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任天同证券有限责任公司稽核监察总部项目经理，公司审计稽核部业务经理、高级业务经理、总经理助理、副总经理、巡察工作领导小组办公室主任等职务。现任公司审计稽核部总经理，兼任中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司监事。2024年4月至今任发行人职工监事。

上述董事、监事聘任符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

三、 影响分析

根据发行人公告，上述人员变动属发行人董事会、监事会正常换届，对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，发行人的治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付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》、《债券受托管理协议》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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于中泰证券股份有限公司三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

