

债券简称：22 民生 C1

债券代码：185289.SH

23 民生 G1

138991.SH

23 民生 C1

240379.SH

24 民生 G1

240894.SH

海通证券股份有限公司

关于民生证券股份有限公司涉及总裁及信息披露事务负责人发生变动的受托管理事务临时报告

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）

二〇二四年五月

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》《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》《民生证券股份有限公司 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民生证券股份有限公司（以下简称“公司”、“民生证券”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“受托管理人”或“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。

根据发行人于上海证券交易所披露的《民生证券股份有限公司关于总裁及信息披露事务负责人发生变动的公告》，相关情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

熊雷鸣先生，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生，高级会计师。历任湖北药检专科学校教师；长江证券股份有限公司财务总部总经理、总裁特别助理、财务总监；民生证券股份有限公司副总裁、代行总裁、代行执行委员会主席、财务总监、首席风险官等。现任民生证券股份有限公司总裁、公司执行委员会委员；民生期货有限公司董事、民生证券投资有限公司董事、民生股权投资基金管理有限公司董事。

苏鹏先生，毕业于中南财经政法大学，学士学位。历任长江证券股份有限公司人力资源部助理总经理、南昌营业部总经理，天风证券股份有限公司人力资源部总经理，民生证券股份有限公司人力资源总部总经理、董事会秘书等。现任民生证券股份有限公司执行委员会委员、副总裁。

（二）人员变动的原因和依据

2024年5月16日，经发行人第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关人员变动如下：

- 1、调整熊雷鸣先生高级管理人员职务，担任公司总裁，不再担任公司代行总裁；
- 2、调整苏鹏先生高级管理人员职务，不再担任公司董事会秘书；
- 3、聘任杨海先生为公司高级管理人员，担任公司副总裁、董事会秘书。

（三）新聘任人员的基本情况

熊雷鸣先生简历同上。

杨海先生，毕业于南京大学，硕士研究生。历任中信证券股份有限公司投资银行业务执行总经理、中信证券国际有限公司投资银行业务董事总经理、中信里

昂证券有限公司直接投资业务董事总经理、国联通宝资本投资有限责任公司总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司总裁助理等。现任民生证券股份有限公司副总裁、董事会秘书。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

2024年5月16日，经发行人第四届董事会第二十二次会议审议通过，聘任熊雷鸣先生为公司总裁及杨海先生为董事会秘书已履行了相关审议程序，上述人事变动后的公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

发行人董事会秘书为信息披露事务负责人，杨海先生作为新任信息披露事务负责人的联系方式如下：

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

电子邮箱：yanghai@mszq.com

联系电话：021-80508866

二、影响分析和应对措施

发行人本次总裁及董事会秘书（即信息披露事务负责人）变动为正常人事变动，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。本次变动后，公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

海通证券作为22民生C1、23民生G1、23民生C1、24民生G1的债券受托管理人，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》相关规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民生证券股份有限公司涉及总裁及信息披露事务负责人发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

