

债券代码：21 信投 12	债券简称：188862.SH
债券代码：21 信投 13	债券简称：188933.SH
债券代码：22 信投 C2	债券简称：185279.SH
债券代码：22 信投 C3	债券简称：185375.SH
债券代码：22 信投 C4	债券简称：185379.SH
债券代码：22 信投 Y1	债券简称：185454.SH
债券代码：22 信投 C6	债券简称：185670.SH
债券代码：22 信投 Y2	债券简称：185911.SH
债券代码：22 信投 Y3	债券简称：137712.SH
债券代码：22 信投 F1	债券简称：182764.SH
债券代码：22 信投 F2	债券简称：182767.SH
债券代码：22 信投 F3	债券简称：182956.SH
债券代码：22 信投 F4	债券简称：182957.SH
债券代码：22 信投 G1	债券简称：138557.SH
债券代码：22 信投 G2	债券简称：138556.SH
债券代码：22 信投 G3	债券简称：138555.SH
债券代码：22 信投 G4	债券简称：138633.SH
债券代码：22 信投 G5	债券简称：138634.SH
债券代码：22 信投 G6	债券简称：138635.SH
债券代码：22 信投 G7	债券简称：138743.SH
债券代码：23 信投 F1	债券简称：114714.SH
债券代码：23 信投 F2	债券简称：114715.SH

债券代码：23 信投 F3	债券简称：250019.SH
债券代码：23 信投 C1	债券简称：115312.SH
债券代码：23 信投 C2	债券简称：115310.SH
债券代码：23 信投 C3	债券简称：115591.SH
债券代码：23 信投 C4	债券简称：115592.SH
债券代码：23 信投 C5	债券简称：115721.SH
债券代码：23 信投 C6	债券简称：115722.SH
债券代码：23 信投 C7	债券简称：115796.SH
债券代码：23 信投 C8	债券简称：115797.SH
债券代码：23 信投 S1	债券简称：240325.SH
债券代码：23 信投 S2	债券简称：240398.SH
债券代码：24 信投 S1	债券简称：240442.SH
债券代码：24 信投 S2	债券简称：240591.SH
债券代码：24 信投 S3	债券简称：240989.SH

**中泰证券股份有限公司**

**关于**

**中信建投证券股份有限公司聘任公司财务**

**负责人事项的**

**临时受托管理事务报告**

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2024年9月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”“中信建投”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司聘任公 司财务负责人事项的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期) (债券简称: 24 信投 S3, 债券代码: 240989.SH)、中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(债券简称: 24 信投 S2, 债券代码: 240591.SH)、中信建投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) (债券简称: 24 信投 S1, 债券代码: 240442.SH)、中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期) (债券简称: 23 信投 S2, 债券代码: 240398.SH)、中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) (债券简称: 23 信投 S1, 债券代码: 240325.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第四期)(品种二) (债券简称: 23 信投 C8, 债券代码: 115797.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第四期)(品种一) (债券简称: 23 信投 C7, 债券代码: 115796.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第三期)(品种二) (债券简称: 23 信投 C6, 债券代码: 115722.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第三期)(品种一) (债券简称: 23 信投 C5, 债券代码: 115721.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第二期)(品种二) (债券简称: 23 信投 C4, 债券代码: 115592.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第二期)(品种一) (债券简称: 23 信投 C3, 债券代码: 115591.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第一期)(品种一) (债券简称: 23 信投 C1, 债券代码: 115312.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年次级债券(第一期)(品种二) (债券简称: 23 信投 C2, 债券代码: 115310.SH)、中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) (债券简称: 23 信投 F3,

债券代码：250019.SH)、中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) (债券简称：23 信投 F1，债券代码：114714.SH)、中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) (债券简称：23 信投 F2，债券代码：114715.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) (债券简称：22 信投 G7，债券代码：138743.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种三) (债券简称：22 信投 G6，债券代码：138635.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) (债券简称：22 信投 G4，债券代码：138633.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) (债券简称：22 信投 G5，债券代码：138634.SH)、中信建投证券股份有限公司 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 信投 G1，债券代码：138557.SH)、中信建投证券股份有限公司 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 信投 G2，债券代码：138556.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三) (债券简称：22 信投 G3，债券代码：138555.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) (债券简称：22 信投 F3，债券代码：182956.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) (债券简称：22 信投 F4，债券代码：182957.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) (债券简称：22 信投 F1，债券代码：182764.SH)、中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) (债券简称：22 信投 F2，债券代码：182767.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券(第三期) (债券简称：22 信投 Y3，债券代码：137712.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券(第二期) (债券简称：22 信投 Y2，债券代码：185911.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第三期)(品种二) (债券简称：22 信投 C6，债券代码：185670.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发

行 2022 年永续次级债券(第一期)(债券简称:22 信投 Y1,债券代码:185454.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第二期)(品种一)(债券简称:22 信投 C3,债券代码:185375.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第二期)(品种二)(债券简称:22 信投 C4,债券代码:185379.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券(第一期)(品种二)(债券简称:22 信投 C2,债券代码:185279.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券(第七期)(债券简称:21 信投 13,债券代码:188933.SH)、中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券(第六期)(品种二)(债券简称:21 信投 12,债券代码:188862.SH)的债券受托管理人,持续密切关注对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》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定,现就各期债券重大事项报告如下:

## 一、聘任公司财务负责人

### (一) 新聘任公司财务负责人基本情况

邹迎光先生,1970 年 12 月生,本公司党委委员、执行董事、执行委员会委员、财务负责人。邹先生于 2023 年 10 月加入公司,自 2023 年 11 月起担任执行董事、执行委员会委员,自 2024 年 8 月起担任财务负责人。

邹先生曾任首都医科大学宣武医院外科医生,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部业务经理,华夏证券海淀南路营业部机构客户部经理、债券业务部高级业务董事,中信建投证券债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、执行委员会委员,中信证券固定收益部行政负责人、经营管理委员会执行委员。

邹先生自首都医科大学获得临床医学专业学士学位,自中央财经大学获得金融学硕士学位,自中欧国际工商学院获得 EMBA 学位。

### (二) 人员变动的依据

2024 年 8 月 29 日,中信建投证券股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任邹迎光先生为公司财务

负责人。邹迎光先生自 2024 年 8 月 30 日起正式履职，任期至公司第三届董事会任期结束之日止。

## 二、重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各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》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司聘任公司财务负责人事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

