

债券简称:	24 招证 G4	债券代码:	241759.SH
债券简称:	24 招证 C8	债券代码:	241412.SH
债券简称:	24 招证 C6	债券代码:	241180.SH
债券简称:	24 招证 C4	债券代码:	240922.SH
债券简称:	24 招证 C2	债券代码:	240740.SH
债券简称:	24 招证 C1	债券代码:	240739.SH
债券简称:	23 招 C10	债券代码:	240166.SH
债券简称:	23 招证 C9	债券代码:	240165.SH

华泰联合证券有限责任公司关于招商证券股份有限公司 董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

二〇二四年十一月

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》、相关债券对应的《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定或约定，以及发行人发布的相关公告、出具的相关说明及提供的相关资料等，由华泰联合证券有限责任公司编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为的依据，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于 2024 年 10 月 26 日发布的《招商证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案》，选举刘振华先生、刘辉女士、李德林先生为公司第八届董事会非执行董事。相关情况如下：

一、选举公司第八届董事会非执行董事

发行人 2024 年第二次临时股东大会审议了《关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案》，审议结果为通过。

根据发行人于 2024 年 1 月 23 日公告的《关于公司董事会换届及三分之一以上董事发生变动的公告》，公司部分董事发生变动：肖厚发先生、熊伟先生、胡鸿高先生离任，新聘任马伯寅先生、张铭文先生、叶茨志先生、张瑞君女士、曹啸先生担任公司董事；以上董事变动达到 2024 年初发行人董事人数的三分之一。

根据发行人 2024 年 6 月 29 日发布的《招商证券股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》，陈欣女士担任公司第八届董事会独立董事，向华先生不再担任公司独立董事。

根据发行人 2024 年 10 月 26 日发布的《招商证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》，刘振华先生、刘辉女士、李德林先生担任公司第八届董事会非执行董事，张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任公司非执行董事。

新任非执行董事简历如下：

刘振华先生，1973 年 10 月生。2024 年 3 月起任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长，2024 年 9 月起任招商局能源运输股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601872）董事。2019 年 3 月至 2021 年 9 月任招商局集团办公室副主任，2021 年 9 月至 2023 年 2 月任中国长江航运集团有限公司总经理，2023 年 2 月至 2024 年 3 月任招商局集团交通物流部部长、中国外运长航集团有限公司执行董事、总经理，2024 年 6 月至 2024 年 8 月任中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事。曾任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，中国

船务代理有限公司副总经理，中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，中国长江航运集团有限公司副总经理。刘振华先生分别于 1996 年 6 月、2008 年 9 月获对外经贸大学经济学学士学位、中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位，拥有高级物流师职称。

刘辉女士，1970 年 5 月生。2023 年 10 月起任招商局金融控股有限公司总经理。1995 年 4 月至 2021 年 5 月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后任总行计划财务部总经理助理、副总经理、市场风险管理部总经理、全面风险管理办公室副总经理兼市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理、招商银行行长助理。2019 年 10 月至 2021 年 6 月任招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司董事长，2021 年 1 月至 11 月任招商信诺资产管理有限公司董事长，2021 年 2 月至 9 月任招商信诺人寿保险有限公司董事长，2021 年 5 月至 2022 年 1 月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务），2021 年 10 月至 2022 年 9 月任招商局通商融资租赁有限公司（已更名为招商局融资租赁有限公司）董事，2021 年 10 月至 2023 年 11 月任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事（2022 年 1 月至 2023 年 10 月任总经理）。刘辉女士分别于 1992 年 7 月、2002 年 7 月、2006 年 12 月获中南财经政法大学学士学位、西南财经大学金融学专业硕士学位、清华大学和香港中文大学金融财务方向工商管理硕士学位，于 2019 年 2 月获高级经济师职称。

李德林先生，1974 年 12 月生。2024 年 4 月起任招商局金融控股有限公司副总经理，2024 年 9 月起任博时基金管理有限公司董事。2013 年 10 月至 2023 年 7 月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后担任总行办公室主任、战略客户部总经理、机构客户部总经理、上海分行行长、上海自贸试验区分行行长、总行行长助理、副行长。曾任建银国际（控股）有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行股份有限公司（法兰克福证券交易所上市公司，股份代号：DBK；纽约证券交易所上市公司，股份代号：DB）董事总经理、中国区金融机构主管。李德林先生分别于 1996 年 7 月、2001

年 6 月、2007 年 6 月获武汉大学国际经济专业学士学位、世界经济专业硕士学位、经济学博士学位，于 2019 年 2 月获高级经济师职称。

二、影响分析和应对措施

发行人董事变动对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

华泰联合证券作为“23 招证 C9”、“23 招 C10”、“24 招证 C1”、“24 招证 C2”、“24 招证 C4”、“24 招证 C6”、“24 招证 C8”、“24 招证 G4”的债券受托管理人，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发行人董事变动事项等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于招商证券股份有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

