

债券代码: 188997
债券代码: 188998
债券代码: 138979
债券代码: 138980
债券代码: 115086
债券代码: 115087
债券代码: 115286
债券代码: 115379
债券代码: 115380

债券简称: 21 招证 C7
债券简称: 21 招证 C8
债券简称: 23 招证 C1
债券简称: 23 招证 C2
债券简称: 23 招证 C3
债券简称: 23 招证 C4
债券简称: 23 招证 C6
债券简称: 23 招证 C7
债券简称: 23 招证 C8

平安证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司 三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司作为招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第六期)(品种一)(债券简称“21 招证 C7”,债券代码 188997)、招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第六期)(品种二)(债券简称“21 招证 C8”,债券代码 188998)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)(债券简称“23 招证 C1”,债券代码 138979)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)(债券简称“23 招证 C2”,债券代码 138980)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)(债券简称“23 招证 C3”,债券代码 115086)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)(债券简称“23 招证 C4”,债券代码 115087)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)(债券简称“23 招证 C6”,债券代码 115286)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)(债券简称“23 招证 C7”,债券代码 115379)和招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)(债券简称“23 招证 C8”,债券代码 115380)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》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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，现就本次临时受托管理事务报告涉及发行人重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 9 月 27 日披露的《关于公司非执行董事辞职的公告》、《第八届董事会第九次会议决议公告》及 2024 年 10 月 26 日披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》，相关情况如下：

2024 年 10 月 25 日，招商证券股份有限公司（简称公司）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》，根据上述议案审议结果，发行人部分董事发生变动：张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生离任，新聘任刘振华先生、刘辉女士及李德林先生担任发行人非执行董事。以上系 2024 年 1 月发行人董事会换届后，发行人董事变动再次达到 2024 年初发行人董事人数的三分之一。

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
张健	非执行董事	男	2024年10月25日
邓伟栋	非执行董事	男	2024年10月25日
马伯寅	非执行董事	男	2024年10月25日

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据发行人于 2024 年 9 月 27 日在上交所网站披露的《关于公司非执行董事辞职的公告》、《第八届董事会第九次会议决议公告》，发行人董事会于 2024 年 9 月 27 日收到公司非执行董事张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生递交的书面辞职报告，发行人于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，提名刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

2024 年 10 月 25 日，发行人 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案》，张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任发行人非执行董事，审议同意新聘任刘振华先生、刘辉女士及李德林先生担任发行人非执行董事。

三、新聘任人员的基本情况

1、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。

2、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。

3、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（2021年4月至2023年7月）。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、中国区金融机构总管。

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。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《招商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。

四、影响分析

平安证券股份有限公司作为“21招证C7”、“21招证C8”、“23招证C1”、“23招证C2”、“23招证C3”、“23招证C4”、“23招证C6”、“23招证C7”和“23招证C8”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

