

债券代码：143233.SH

债券简称：17东方债

债券代码：175032.SH

债券简称：20东证Y1

债券代码：175994.SH

债券简称：21东证C3

债券代码：185233.SH

债券简称：22东证C1

东莞证券股份有限公司

关于东方证券股份有限公司总裁发生变动的

临时受托管理事务报告

本报告根据《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》、债券《受托管理协议》及其他相关信息披露文件等相关规定及要求编制，本报告的内容及信息均来自于东方证券股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或者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东莞证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东莞证券不承担任何责任。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券、东方证券股份有限公司2020年公开发行永续次级债券(第一期)、东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)(品种二)和东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)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。

上述债券基本情况：



1、债券名称：东方证券股份有限公司2017年公开发行公司债券

债券简称：17东方债

债券代码：143233.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币40亿元

债券期限：10年

票面利率：4.98%

发行日期：2017年8月2日

担保方式：无担保

2、债券名称：东方证券股份有限公司2020年公开发行永续次级债券(第一期)

债券简称：20东证Y1

债券代码：175032.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币50亿元

债券期限：5（5+N）年

票面利率：4.75%

发行日期：2020年8月24日

担保方式：无担保

3、债券名称：东方证券股份有限公司2021年公开发行次级债券(第二期)（品种二）

债券简称：21东证C3

债券代码：175994.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币15亿元

债券期限：5年

票面利率：4.20%

发行日期：2021年4月14日

担保方式：无担保

4、债券名称：东方证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

债券简称：22东证C1

债券代码：185233.SH

发行人：东方证券股份有限公司

发行总额：人民币25亿元

债券期限：3年

票面利率：3.16%

发行日期：2022年1月11日

担保方式：无担保

2024年12月23日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，详见公司于2024年12月24日在上交所网站披露的《东方证券股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时会议）决议公告》（2024-046），人员变动相关情况如下：

一、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
鲁伟铭	总裁	男	2024年12月

二、人员变动的原因和依据、相关决策情况

因任期届满，鲁伟铭先生自2024年12月23日起不再担任公司总裁一职，鲁伟铭先生获担任公司第六届董事会副董事长，并继续担任公司执行董事、

董事会合规与风险管理委员会主任委员及董事会薪酬与提名委员会委员。

公司第六届董事会第二次会议决议聘任卢大印先生为公司副总裁（主持工作），自2024年12月23日起生效，任期至第六届董事会履职届满之日止。

三、新任人员的基本情况

卢大印先生，1972年生，中共党员，管理学博士研究生，高级经济师。现任公司党委副书记、执行董事、副总裁（主持工作）、首席信息官，上海东证期货有限公司党委书记、董事长，东证期货国际（新加坡）有限公司董事长。1994年7月至2001年6月担任申银万国证券股份有限公司营业部经理助理、副经理；2001年6月至2021年1月担任公司信息技术中心总经理助理、副总经理，公司电子商务业务总部副总经理（主持工作），公司经纪业务总部副总经理，上海东证期货有限公司副总经理、总经理等职务。2020年11月起担任上海东证期货有限公司党委书记，2020年12月起担任上海东证期货有限公司董事长，2021年11月起担任公司首席信息官，2024年11月起担任公司执行董事，2024年12月起担任公司副总裁（主持工作）。

四、影响分析

相关人员变动事宜不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司总裁发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



东莞证券股份有限公司

2025年1月3日



