

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

25 民生 D1

257161.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董事、监事发生变动的受 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）

二〇二五年一月

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》《民生证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》（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公司董事、监事发生变动的公告》，相关情况如下：

一、发行人董事、监事发生变动的情况

（一）原任职人员的基本情况。

截至 2025 年 1 月 1 日，民生证券股份有限公司董事会有 10 名董事，其中董事长 1 名，独立董事 3 名；监事会有监事 8 名，其中监事会主席 1 名，监事会副主席 1 名，职工代表监事 3 名。公司董事、监事具体情况见下表：

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾 伟	董事长	2024.3 至今	是	否
2	汪锦岭	董事	2024.3 至今	是	否
3	景 忠	董事	2022.6 至今	是	否
4	杨振兴	董事	2021.8 至今	是	否
5	金莉敏	董事	2020.11 至今	是	否
6	张 勇	董事	2020.11 至今	是	否
7	张晓昭	董事	2020.11 至今	是	否
8	胡世明	独立董事	2019.3 至今	是	否
9	尉安宁	独立董事	2020.11 至今	是	否
10	汤 欣	独立董事	2022.5 至今	是	否
11	钱 芳	监事会主席	2024.5 至今	是	否
12	余 恺	监事会副主席	2024.3 至今	是	否
13	陈 骊	监事	2024.3 至今	是	否
14	樊 剑	监事	2020.11 至今	是	否
15	瞿元庆	监事	2020.11 至今	是	否
16	高 立	职工监事	2022.5 至今	是	否
17	王 毅	职工监事	2022.5 至今	是	否
18	周 彬	职工监事	2022.5 至今	是	否

自 2025 年 1 月 21 日，公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称：“第一次临时股东大会”）后，杨振兴、金莉敏、张勇、张晓昭，不再担任公司董事；胡世明、尉安宁、汤欣不再担任公司独立董事；余恺不再担任公司监事会副主席、监事；陈骊、樊剑、瞿元庆不再担任公司监事；王毅不再担任公司职工监事。同时，第一次临时股东大会选举韩剑、何德明为独立董事。公司现有董事、监事情况见下表：

序号	姓名	职务	任职日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
1	顾 伟	董事长	2024.3 至今	是	否
2	汪锦岭	董事	2024.3 至今	是	否
3	景 忠	董事	2022.6 至今	是	否
4	韩 剑	独立董事	2025.1 至今	是	否
5	何德明	独立董事	2025.1 至今	是	否
6	钱 芳	监事会主席	2024.5 至今	是	否
7	高 立	职工监事	2022.5 至今	是	否
8	周 彬	职工监事	2022.5 至今	是	否

（二）人员变动的原因和依据

因公司控股股东、实际控制人发生变更，2025 年 1 月 21 日，公司召开第一次临时股东大会审议通过了如下议案：

1、修订《民生证券股份有限公司章程》（以下简称：“新《公司章程》”）。新《公司章程》规定：公司设董事 5 名，其中独立董事 2 名；公司设监事 3 名。

2、选举韩剑、何德明为公司独立董事。

（三）新聘任人员的基本情况

韩剑简历：毕业于东南大学，博士研究生。历任南京大学商学院讲师；副教授、硕导；美国哥伦比亚大学商学院访问学者，中国社科院国际金融研究室博士后等。现任南京大学商学院教授、博导；南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心讲座教授；江苏省新时代自贸研究院院长；江苏昆山农村商业银行股份有限公司外部监事；民生证券股份有限公司独立董事。

何德明简历：毕业于北京大学，硕士学位。历任北京华远投资有限公司副经理；致同会计师事务所合伙人；华金证券股份有限公司独立董事等。现任北京智度德正投资有限公司副总经理；民生证券股份有限公司独立董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司原董事杨振兴、金莉敏、张勇、张晓昭，原独立董事胡世明、尉安宁、汤欣，原监事会副主席余恺，原监事陈骊、樊剑、瞿元庆，原职工监事王毅分别

向公司董事会、监事会提交辞职信，于 1 月 21 日第一次临时股东大会后正式辞去相关职务。第一次临时股东大会同时选举韩剑、何德明为独立董事。上述程序符合《公司法》等相关法律法规之规定。

二、影响分析和应对措施

发行人上述董事、监事变动事项不会对发行人的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。发行人将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。

海通证券作为 22 民生 C1、23 民生 G1、23 民生 C1、24 民生 G1、25 民生 D1 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董事、监事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）



2025 年 7 月 27 日