

债券简称：22 中原 C1

债券代码：137909.SH

债券简称：23 中原 C1

债券代码：115809.SH

债券简称：24 中原 C1

债券代码：240999.SH

债券简称：25 中原 01

债券代码：258335.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于中原证券股份有限公司涉及董事长变更的临时受托管 理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

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》《中原证券股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行次级债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及中原证券股份有限公司（以下简称公司、中原证券或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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。

一、董事长变更事项

根据发行人披露的《中原证券股份有限公司关于董事长任职的公告》，发行人涉及董事长变更事项，具体内容如下：

根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，张秋云女士自 2025 年 4 月 29 日起任公司董事长，任期至公司第七届董事会换届之日止。鲁智礼先生不再担任公司董事长，仍继续履行董事职责。

张秋云，女，1972 年 2 月出生，复旦大学经济学博士，现任公司党委书记、董事。历任开封市第一中学教师，河南省发展和改革委员会财政金融处副调研员、副处长，河南省宏观经济研究院党支部书记，中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管委会常务副主任，河南投资集团金融管理部主任，河南投资集团副总经理。自 2021 年 1 月至 2025 年 4 月兼任中原银行董事。2020 年 6 月至 2021 年 11 月任本公司监事。2021 年 11 月至今，任本公司董事。

二、影响分析和应对措施

依据发行人于 2025 年 4 月 30 日出具的《中原证券股份有限公司关于董事长任职的公告》，并经受托管理人核查，上述人员变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，本次人员变动不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性，变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。国泰海通证券将持续关注上述事项对发行人经营及偿债能力的影响。

国泰海通证券作为 22 中原 C1、23 中原 C1、24 中原 C1、25 中原 01 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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰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。

三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张颖

联系电话：027-82832320

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中原证券股份有限公司涉及
董事长变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

