

债券简称:	242603.SH	债券代码:	25 招证 K1
债券简称:	242604.SH	债券代码:	25 招证 K2
债券简称:	242681.SH	债券代码:	25 招证 S5
债券简称:	242682.SH	债券代码:	25 招证 S6
债券简称:	242574.SH	债券代码:	25 招证 S1
债券简称:	242575.SH	债券代码:	25 招证 S2
债券简称:	242579.SH	债券代码:	25 招证 S3
债券简称:	257434.SH	债券代码:	25 招证 F3
债券简称:	257433.SH	债券代码:	25 招证 F2
债券简称:	256933.SH	债券代码:	24 招证 F4
债券简称:	256934.SH	债券代码:	24 招证 F5
债券简称:	256614.SH	债券代码:	24 招证 F1
债券简称:	256615.SH	债券代码:	24 招证 F2
债券简称:	256616.SH	债券代码:	24 招证 F3
债券简称:	241759.SH	债券代码:	24 招证 G4
债券简称:	241412.SH	债券代码:	24 招证 C8
债券简称:	241180.SH	债券代码:	24 招证 C6
债券简称:	240922.SH	债券代码:	24 招证 C4
债券简称:	240739.SH	债券代码:	24 招证 C1
债券简称:	240740.SH	债券代码:	24 招证 C2
债券简称:	240166.SH	债券代码:	23 招 C10
债券简称:	240165.SH	债券代码:	23 招证 C9

## 华泰联合证券有限责任公司关于招商证券股份有限公司 总裁任职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）

二〇二五年六月

# 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，投资者应对相关事项作出独立判断，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 2025 年 6 月 3 日发布的《招商证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“公司”、“发行人”）聘任朱江涛先生为公司总裁，相关情况如下：

## 一、本次人员变动的基本情况

### （1）原任职人员情况

公司原总裁吴宗敏先生因到龄退休，于 2025 年 5 月 6 日离任，公司已于 2025 年 5 月 6 日发布《招商证券股份有限公司关于公司执行董事、总裁离任公告》。

### （2）新任职人员情况

根据公司 2025 年 6 月 3 日发布的《招商证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》，公司聘任朱江涛先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。

朱江涛先生简历如下：

朱江涛，1972 年 12 月生。

2023 年 8 月至 2025 年 5 月任招商银行股份有限公司（以下简称招商银行，上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联交所上市公司，股份代号：03968）执行董事，2021 年 9 月至 2025 年 5 月任招商银行副行长，2020 年 7 月至 2024 年 5 月任招商银行首席风险官。曾任招商银行南昌青山湖支行行长，广州分行风险控制部总经理、授信审批部总经理、行长助理、副行长，重庆分行行长，招商银行总行信用风险管理部总经理、风险管理部总经理。朱江涛先生亦曾任职于中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601398，香港联交所上市公司，股份代号：01398）江西省分行、南昌市赣江支行及广发银行股份有限公司上海分行。

朱江涛先生拥有经济学硕士学位及高级经济师职称。

除上文所述外，朱江涛先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的

情形。

## 二、影响分析和应对措施

发行人此次总裁任职事项对发行人治理、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 25 招证 K1、25 招证 K2、25 招证 S5、25 招证 S6、25 招证 S1、25 招证 S2、25 招证 S3、25 招证 F3、25 招证 F2、24 招证 F4、24 招证 F5、24 招证 F1、24 招证 F2、24 招证 F3、24 招证 G4、24 招证 C8、24 招证 C6、24 招证 C4、24 招证 C1、24 招证 C2、23 招 C10、23 招证 C9 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总裁任职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总裁  
任职的临时受托管理事务报告》之签章页）

