

债券代码: 185584.SH	债券简称: 22 招证 Y1
债券代码: 185697.SH	债券简称: 22 招证 Y2
债券代码: 185739.SH	债券简称: 22 招证 Y3
债券代码: 185831.SH	债券简称: 22 招证 Y4
债券代码: 115647.SH	债券简称: 23 招证 G5
债券代码: 115648.SH	债券简称: 23 招证 G6
债券代码: 115703.SH	债券简称: 23 招证 G8
债券代码: 115790.SH	债券简称: 23 招证 10
债券代码: 240335.SH	债券简称: 23 招证 11
债券代码: 240423.SH	债券简称: 23 招证 12
债券代码: 240424.SH	债券简称: 23 招证 13
债券代码: 240506.SH	债券简称: 24 招证 G1
债券代码: 241189.SH	债券简称: 24 招证 G2
债券代码: 241190.SH	债券简称: 24 招证 G3
债券代码: 241719.SH	债券简称: 24 招 S24
债券代码: 241754.SH	债券简称: 24 招 S26
债券代码: 241755.SH	债券简称: 24 招 S27
债券代码: 241920.SH	债券简称: 24 招 S30
债券代码: 242920.SH	债券简称: 25 招证 Y1
债券代码: 134266.SZ	债券简称: 25 招证 KD1

**广发证券股份有限公司**  
**关于招商证券股份有限公司聘任公司总裁的**  
**临时受托管理事务报告**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“22 招证 Y1”，债券代码“185584.SH”）、招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（债券简称“22 招证 Y2”，债券代码“185697.SH”）、招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（债券简称“22 招证 Y3”，债券代码“185739.SH”）、招商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续

次级债券（第四期）（债券简称“22 招证 Y4”，债券代码“185831.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称“23 招证 G5”，债券代码“115647.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“23 招证 G6”，债券代码“115648.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称“23 招证 G8”，债券代码“115703.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）（债券简称“23 招证 10”，债券代码“115790.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（债券简称“23 招证 11”，债券代码“240335.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）（债券简称“23 招证 12”，债券代码“240423.SH”）、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）（债券简称“23 招证 13”，债券代码“240424.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 招证 G1”，债券代码“240506.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券代码“241189.SH”，债券简称“24 招证 G2”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码“241190.SH”，债券简称“24 招证 G3”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十一期）（品种三）（债券简称“24 招 S24”，债券代码“241719.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十二期）（品种二）（债券简称“24 招 S26”，债券代码“241754.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十二期）（品种三）（债券简称“24 招 S27”，债券代码“241755.SH”）、招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第十三期）（品种三）（债券简称“24 招 S30”，债券代码“241920.SH”）、招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（债券简称“25 招证 Y1”，债券代码“242920.SH”）、招商证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科

技术创新短期公司债券(第一期)(债券简称“25 招证 KD1”，债券代码“134266.SZ”)的受托管理人，持续密切关注对上述债券的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自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《募集说明书》和《受托管理协议》的约定，现就招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）临时受托管理事务报告如下：

## 一、聘任发行人总裁的基本情况

发行人原总裁吴宗敏先生因到龄退休而提前离任，具体情况详见发行人于 2025 年 5 月 6 日披露的《招商证券股份有限公司关于公司执行董事、总裁离任公告》。

发行人第八届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 3 日审议并通过了《关于聘任朱江涛先生为公司总裁的议案》，同意聘任朱江涛先生为发行人总裁，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。

朱江涛先生满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司高级管理人员任职条件，具备履行总裁职责所必需的专业素养和工作经验，未持有发行人股票，与发行人不存在利益冲突；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，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自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》、《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告（2023年10月修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《募集说明书》及《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司聘任公司总裁的临时受托管理事务报告》之签章页)



2025年6月10日