

债券代码: 188568.SH	债券简称: 21 招证 10
债券代码: 185393.SH	债券简称: 22 招证 G2
债券代码: 137654.SH	债券简称: 22 招证 G4
债券代码: 115252.SH	债券简称: 23 招证 G2
债券代码: 115314.SH	债券简称: 23 招证 G3
债券代码: 115315.SH	债券简称: 23 招证 G4

中信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

中信证券股份有限公司作为招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种三）（债券简称“21 招证 10”，债券代码 188568）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第二期）（债券简称“22 招证 G2”，债券代码 185393）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“22 招证 G4”，债券代码 137654）、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“23 招证 G2”，债券代码 115252)、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“23 招证 G3”，债券代码 115314)、招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年公司债券(第二期)(品种二) (债券简称“23 招证 G4”，债券代码 115315)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。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发行上市审核规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2025 年 6 月 4 日披露的《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》和 2025 年 5 月 7 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》，相关情况如下：

一、聘任公司总裁的基本情况

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7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》。

公司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》，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董事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突；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董事的情形。

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。

二、影响分析

招商证券股份有限公司目前经营正常，此次总裁聘任为正常人事任免，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券股份有限公司作为“21招证10”、“22招证G2”、“22招证G4”、“23招证G2”、“23招证G3”和“23招证G4”的受托管理人，将持续督促发行人按照监管要求履行信息披露义务。

中信证券股份有限公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《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》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信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》之盖章页)

