

债券简称：22 国信 Y1

债券代码：149954.SZ

债券简称：22 国信 Y2

债券代码：149974.SZ

国泰海通证券股份有限公司
关于国信证券股份有限公司涉及取消监事会
和三分之一董事发生变动事项的
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)

二〇二五年九月



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》《国信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》（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国信证券股份有限公司（以下简称公司、国信证券或发行人）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、取消监事会事项

经发行人2025年8月29日召开的国信证券股份有限公司第五届董事会第四十四次会议（定期）和国信证券股份有限公司第五届监事会第二十七次会议（定期）审议通过，并经发行人2025年9月15日召开的国信证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，《国信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、三分之一董事发生变动事项

根据发行人披露于2025年9月17日披露的《国信证券股份有限公司关于公司三分之一董事发生变动的公告》，自2025年1月1日起，国信证券股份有限公司部分董事发生变动：刘小腊先生、张蕊女士已离任；公司新聘胡昊先生担任公司非独立董事，新聘李明先生担任公司职工董事，新聘衣龙新先生、张守文先生担任公司独立董事。

以上变动人数达到2025年1月1日发行人董事的三分之一，相关情况如下：

1、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
刘小腊	董事	男	2025年7月10日
张蕊	独立董事	女	2025年7月28日

2、人员变动的原因和依据、相关决策情况

（1）公司董事刘小腊先生向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员等职务。辞职后，刘小腊先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。刘小腊先生的辞职于2025年7月10日生效。

（2）公司于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》，因张蕊女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，解除张蕊女士公司第五届董事会独立董事职务；审议



通过《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举胡昊先生担任公司非独立董事、衣龙新先生担任公司独立董事，任期自 2025 年 7 月 28 日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。3、公司于近日召开三届八次职工代表大会，选举李明先生为公司第五届董事会职工董事，任期自 2025 年 9 月 15 日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。4、公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，选举张守文先生担任公司独立董事，任期自 2025 年 9 月 15 日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。

3、2025 年新聘任人员的基本情况

胡昊先生，出生于 1981 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。胡昊先生曾任交通银行总行管理培训生，交通银行湖南省分行个人金融业务部高级经理助理、副高级经理/副总经理，交通银行湖南省分行网络渠道部总经理、个人金融业务部（消费者权益保护部）副总经理、大客户营销四部总经理，交通银行宁夏区分行副行长、党委委员。现任华润深国投信托有限公司董事长（拟任）、总经理、党委书记，兼任华润元大基金管理有限公司董事长。

衣龙新先生，出生于 1975 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士。衣龙新先生曾任周大生珠宝股份有限公司独立董事。现任深圳大学经济学院教授、会计学系主任，深圳前海微众银行股份有限公司独立董事。

李明先生，出生于 1969 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。李明先生曾任深圳市福田区组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源党委副书记、董事、工会主席等职务。2024 年 11 月加入公司，现任公司党委副书记、工会主席。张守文先生，出生于 1966 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。张守文先生曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事。上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律



法规及《公司章程》的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

三、影响分析和应对措施

发行人取消监事会、上述董事人员变动系公司经营过程中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

国泰海通证券作为 22 国信 Y1、22 国信 Y2 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。

四、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：田野、吴怡青、张淼钧

联系电话：18721224037

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《关于国信证券股份有限公司涉及取消监事会和三分之一董事发生变动事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2025年9月19日

