

债券代码：138919.SH

债券简称：23 华证 01

关于华宝证券股份有限公司董事变更 的临时受托管理事务报告

（2025 年度第 2 次重大事项）

受托管理人：长江证券股份有限公司



2025 年 11 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》等相关规定，华宝证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开披露的相关信息或提供的相关资料等，由受托管理人长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

序号	债券代码	债券简称	发行规模 (亿元)	起息日	期限 设置	主体 评级	债券 评级
1	138919.SH	23 华证 01	10	2023-02-27	3 年	AA+	AA+

二、重大事项

根据长江证券与发行人的沟通，确认发行人存在应当披露的董事变更事项，具体情况如下：

（一）华宝证券股份有限公司董事变更如下：

职务	调整前	调整后	说明
董事长	刘加海	刘加海	——
董 事	熊 伟	熊 伟	——
董 事	胡爱民	邱战槐	调整
董 事	——	刘雪莲	新增
职工董事	——	徐世磊	新增
独立董事	李颖琦	朱 凯	调整
独立董事	刘晓春	常东亮	调整

（二）人员变动的原因和依据

1、发行人自 2025 年 5 月 16 日起撤销监事会及监事，并同步修订了《公司章程》，董事会组成由原来的 5 位董事调整为 7 位董事。

2、根据《公司法》第六十八条要求，职工人数三百人以上的，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表。

3、刘晓春先生因六年任职届满辞去独立董事职务。

4、李颖琦女士因个人原因辞去独立董事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

1、2025 年 8 月 8 日，经发行人职工代表大会程序，选举徐世磊先生任职工董事。

2、2025 年 11 月 10 日，经发行人股东会程序，选举邱战槐先生、刘雪莲女士任董事，胡爱民先生不再担任董事；选举常东亮先生、朱凯先生任独立董事，刘晓春先生、李颖琦女士不再担任独立董事。

3、以上决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，新任董事任期同发行人第二届董事会任期。

4、以上变更后,发行人今年董事发生变更的人数为4人,超过本年初发行人实有董事人数的三分之一。截至本报告出具日,上述变更事项正在履行工商变更登记手续。

三、影响分析和应对措施

长江证券作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责,出具本临时受托管理事务报告。同时,长江证券将持续关注该事项对发行人的影响,特提请投资者关注相关风险,并对相关事宜做出独立判断。

四、受托管理人联系方式

联系人:于海彭

联系电话:027-65795869

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于华宝证券股份有限公司董事变更的临时受托管理事务报告（2025年度第2次重大事项）》之签章页）

债券受托管理人：长江证券股份有限公司



2025年11月18日