

债券简称：25 中证 S8	债券代码：244004.SH
债券简称：25 中证 S7	债券代码：243640.SH
债券简称：25 中证 S6	债券代码：243606.SH
债券简称：25 中证 G3	债券代码：243607.SH
债券简称：25 中证 S5	债券代码：243523.SH
债券简称：25 中证 G2	债券代码：243508.SH
债券简称：25 中证 S4	债券代码：243507.SH
债券简称：25 中证 K2	债券代码：242567.SH
债券简称：25 中证 K1	债券代码：242566.SH
债券简称：25 中证 S2	债券代码：242644.SH
债券简称：25 中证 G1	债券代码：242486.SH
债券简称：25 中证 Y1	债券代码：242329.SH
债券简称：24 中证 G6	债券代码：242203.SH
债券简称：24 中证 G7	债券代码：242204.SH
债券简称：24 中证 Y4	债券代码：242174.SH
债券简称：24 中证 C4	债券代码：241916.SH
债券简称：24 中证 C2	债券代码：241796.SH
债券简称：24 中证 Y3	债券代码：240915.SH
债券简称：24 中证 G5	债券代码：240797.SH
债券简称：24 中证 G4	债券代码：240687.SH
债券简称：24 中证 Y2	债券代码：240657.SH
债券简称：24 中证 G3	债券代码：240616.SH
债券简称：24 中证 Y1	债券代码：240567.SH
债券简称：24 中证 G2	债券代码：240505.SH
债券简称：24 中证 G1	债券代码：240504.SH
债券简称：23 中证 30	债券代码：240408.SH
债券简称：23 中证 28	债券代码：240291.SH
债券简称：23 中证 C2	债券代码：240226.SH
债券简称：23 中证 26	债券代码：240196.SH
债券简称：23 中证 24	债券代码：240064.SH
债券简称：23 中证 Y1	债券代码：240054.SH
债券简称：23 中证 22	债券代码：115995.SH
债券简称：23 中证 21	债券代码：115994.SH
债券简称：23 中证 20	债券代码：115930.SH
债券简称：23 中证 18	债券代码：115885.SH
债券简称：23 中证 16	债券代码：115781.SH
债券简称：23 中证 14	债券代码：115585.SH
债券简称：23 中证 12	债券代码：115492.SH
债券简称：23 中证 10	债券代码：115416.SH
债券简称：23 中证 G9	债券代码：115353.SH
债券简称：23 中证 G7	债券代码：115261.SH
债券简称：23 中证 G5	债券代码：115021.SH
债券简称：23 中证 G3	债券代码：138911.SH
债券简称：22 中证 04	债券代码：185463.SH



债券简称：22 中证 02  
债券简称：22 中证 01  
债券简称：21 中证 19  
债券简称：21 中证 17  
债券简称：21 中证 13  
债券简称：21 中证 10  
债券简称：21 中证 11  
债券简称：21 中证 09  
债券简称：21 中证 08  
债券简称：21 中证 07  
债券简称：21 中证 06  
债券简称：21 中证 05  
债券简称：21 中证 03  
债券简称：20 中证 24  
债券简称：20 中证 20

债券代码：185361.SH  
债券代码：185360.SH  
债券代码：188869.SH  
债券代码：188814.SH  
债券代码：188609.SH  
债券代码：188363.SH  
债券代码：188364.SH  
债券代码：188206.SH  
债券代码：188205.SH  
债券代码：175972.SH  
债券代码：175871.SH  
债券代码：175766.SH  
债券代码：175669.SH  
债券代码：175317.SH  
债券代码：175125.SH

国泰海通证券股份有限公司  
关于中信证券股份有限公司涉及不再设置监事会  
和董事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）

二〇二五年十二月



## 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》《受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及中信证券股份有限公司（以下简称公司、中信证券或发行人）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、不再设置监事会事项

经发行人2025年11月7日召开的中信证券股份有限公司第八届董事会第三十九次会议和中信证券股份有限公司第八届监事会第十四次会议审议通过，并经发行人2025年12月19日召开的中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会修订后的《上市公司章程指引》及监管部门相关等要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会按照《公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权，公司现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务，《中信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。同时，《中信证券股份有限公司章程》部分条款亦进行了修订。

## 二、董事变动事项

根据发行人披露于2025年11月24日披露的《中信证券股份有限公司关于公司董事离任的公告》《中信证券股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告》、2025年12月19日披露的《中信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》《中信证券股份有限公司关于完成公司<章程>修订并不再设置监事会及增补董事的公告》，自2025年1月1日起，中信证券股份有限公司部分董事发生变动：公司非执行董事张麟先生已离任；公司增补张长义先生担任公司执行董事，增补李艺女士、梁丹先生、张学军先生担任公司非执行董事，增补刘俏先生、李兰冰女士担任公司独立非执行董事；公司职工代表大会选举施亮先生担任公司职工董事。

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：

### （一）原任职人员的基本情况

姓名	离任职务	原定任期到期日	离任原因
张麟	非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会委员	2025年12月29日	工作调动



## （二）人员变动的原因和依据、相关决策程序

1、公司非执行董事张麟先生因工作调动，已向董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会发展战略与 ESG 委员会委员职务。辞任后，张麟先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自公司股东大会选举产生新任非执行董事之日起（即 2025 年 12 月 19 日）生效。

2、经公司第八届董事会第四十次会议审议通过并经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，公司第八届董事会增补张长义先生为执行董事，李艺女士、梁丹先生、张学军先生为非执行董事，刘俏先生、李兰冰女士为独立非执行董事，任期自 2025 年 12 月 19 日起，至第八届董事会届满之日。

3、经公司第四届职工代表大会第五次全体会议选举，并经公司内部公示期满无异议，施亮先生为公司第八届董事会职工董事，任期自 2025 年 12 月 19 日起，至第八届董事会届满之日。

## （三）新聘任人员的基本情况

### 1、执行董事

张长义先生，58 岁，现任公司党委副书记、监事会主席、工会主席。张先生于 2018 年加入公司，于 2020 年 6 月 23 日获委任为公司监事会主席。张先生曾任建设部教育司干部、科员、副主任科员，建设部办公厅主任科员、助理调研员，国务院办公厅秘书二局二秘（副处级）、副处长、一秘兼副处长（正处级），国务院办公厅正处级秘书、副局级秘书、正局级秘书。张先生亦任金石泽信投资管理有限公司董事长。张先生于 1989 年获西北建工学院工业与民用建筑专业工学学士学位，1999 年获哈尔滨建筑大学管理工程专业工学硕士学位。

### 2、非执行董事

李艺女士（曾用名李如意），55 岁，现任中信集团、中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）、中国中信有限公司和中国中信金融控股有限公司非执行董事。李女士曾于 1992 年至 2022 年先后任河南省安阳日报社编辑、河南省安阳市纪委副主任、中央纪委中国纪检监察学院北戴河校区处长、财政部巡视办处长、财政部机关党委二级巡视员、财政部干部教育中心副主任。李女士于 1992



年获河南大学汉语言文学专业文学学士学位。

梁丹先生，46岁，现任中信股份行政总监、中信集团办公厅（党委办公室）主任。梁先生曾于2001年7月至2015年7月先后任中央纪委第二纪检监察室科员、副主任科员、主任科员、副处长，中央纪委监察部驻国家食品药品监督管理总局纪检组监察局综合室副主任、主任。2015年7月至2019年12月，先后任中信置业有限公司副总经理，党委委员、副总经理，党委委员、代理总经理，党委副书记、副董事长、总经理。2019年12月至2023年10月任中信集团党务工作部（2020年9月改称党群工作部）主任，2023年10月任中信集团办公厅（党委办公室）主任，2025年10月任中信股份行政总监。梁先生于2001年6月获得北京工商大学工业外贸专业工学学士学位，并于2011年6月获得西南财经大学金融学专业经济学博士学位。张学军先生，55岁，现任中信集团财务管理部总经理、中信股份财务管理部总经理。张先生曾于1999年6月至2004年5月先后任中国国际信托投资公司财务部资金处主管、调研员，期间于2004年2月至8月在伦敦金属交易所工作（交流），于2004年5月至2024年10月先后任中信集团财务部融资处高级项目经理、融资处处长、总经理助理兼融资处处长，库务部总经理助理兼融资管理处处长、副总经理、总经理，期间于2017年4月至2018年3月在中信资产运营有限公司兼任财务总监，于2024年3月起至10月兼任中信集团财务部总经理。张先生于1992年获安徽农学院园林专业农学学士学位，1999年获中央财经大学货币银行学专业经济学硕士学位。张先生先后获中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师资格。

### 3、独立非执行董事

刘俏先生，55岁，现任北京大学光华管理学院院长、教授。刘先生曾于2000年至2001年任香港大学经济金融学院助理教授；2001年至2003年，担任麦肯锡公司亚太公司金融与战略咨询中心咨询顾问；2003年至2010年先后任香港大学经济与工商管理学院助理教授、副教授（终身职）。刘先生亦任美的集团股份有限公司独立董事，招商银行股份有限公司独立董事，中国资本市场学会副会长兼市场微观结构专委会主任委员，国家“十四五”“十五五”国家发展规划专家委员会委员，国家统计局专家咨询委员会委员，国家IMT-2030推进组专家组成员，



四川省委、省政府决策咨询委员会特聘委员，广东省人民政府决策咨询顾问委员会委员，民革中央经济研究中心委员，中国人民银行金融研究所学术委员会委员，中证指数专家委员会主席。刘先生于 1991 年获得中国人民大学经济应用数学专业理学学士学位，1994 年获得中国人民银行研究生部国际金融专业经济学硕士学位，2000 年获得加州大学洛杉矶分校经济学博士学位。

李兰冰女士，47 岁，现任南开大学战略发展部部长、经济与社会发展研究院研究员。李女士曾于 2006 年至 2023 年先后任南开大学经济学院城市与区域经济研究所讲师、副研究员、研究员，经济与社会发展研究院研究员、副院长。李女士亦任中国区域科学协会常务理事、中国区域经济学会常务理事、中国数量经济学会常务理事、中国国土经济学会区域战略专委会副主任委员、天津市城市经济学会会长。李女士分别于 2000 年、2003 年、2006 年获得南开大学企业管理专业经济学学士学位、硕产业经济学专业经济学学士学位、区域经济学专业经济学博士学位。

#### 4、职工董事

施亮先生，41 岁，现任公司固定收益部 B 角。施先生于 2019 年加入公司，曾于 2009 年 4 月至 2024 年 10 月先后任中信建投证券股份有限公司固定收益部交易员、衍生品创新业务负责人、投资顾问业务负责人，公司固定收益部产品主管，中信证券国际有限公司固定收益部负责人，期间于 2012 年 1 月至 7 月借调中国金融期货交易所工作。施先生于 2007 年获上海大学数学与应用数学专业理学学士学位，2008 年获爱丁堡大学运筹学与金融学专业理学硕士学位。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及《中信证券股份有限公司章程》的要求。

### 三、影响分析和应对措施

上述发行人不再设置监事会、董事人员变动事项系公司经营过程中的正常事项，对发行人的公司治理、日常管理与经营、偿债能力无重大不利影响。

国泰海通证券作为“25 中证 S8、25 中证 S7、25 中证 S6、25 中证 G3、25 中证 S5、25 中证 G2、25 中证 S4、25 中证 K2、25 中证 K1、25 中证 S2、25 中



证 G1、25 中证 Y1、24 中证 G6、24 中证 G7、24 中证 Y4、24 中证 C4、24 中证 C2、24 中证 Y3、24 中证 G5、24 中证 G4、24 中证 Y2、24 中证 G3、24 中证 Y1、24 中证 G2、24 中证 G1、23 中证 30、23 中证 28、23 中证 C2、23 中证 26、23 中证 24、23 中证 Y1、23 中证 22、23 中证 21、23 中证 20、23 中证 18、23 中证 16、23 中证 14、23 中证 12、23 中证 10、23 中证 G9、23 中证 G7、23 中证 G5、23 中证 G3、22 中证 04、22 中证 02、22 中证 01、21 中证 19、21 中证 17、21 中证 13、21 中证 10、21 中证 11、21 中证 09、21 中证 08、21 中证 07、21 中证 06、21 中证 05、21 中证 03、20 中证 24、20 中证 20”的债券受托管理人，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：张淼钧

联系电话：18721224037

（以下无正文）





（本页无正文，为《关于中信证券股份有限公司涉及不再设置监事会和董事变动事项的临时受托管理事务报告》盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 26 日

