

债券代码： 115016.SH

债券简称： 23 中原 01

债券代码： 240528.SH

债券简称： 24 中原 01

债券代码： 241202.SH

债券简称： 24 中原 02

债券代码： 244175.SH

债券简称： 25 中原 C1

债券代码： 244238.SH

债券简称： 25 中原 K1

关于中原证券股份有限公司
三分之一以上董事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



申万宏源证券有限公司
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

申万宏源

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

2026 年 1 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》、《中原证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及中原证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“债券受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

中原证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)和中原证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)和中原证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)的具体情况如下表所示:

项目	23 中原 01	24 中原 01	24 中原 02	25 中原 C1	25 中原 K1
发行金额(亿元)	10	7	20	5	5
债券余额(亿元)	10	7	20	5	5
票面利率(%)	3.68	2.90	2.22	2.20	1.98
起息日	2023-03-13	2024-01-25	2024-07-04	2025-11-10	2025-11-19
到期日	2026-03-13	2027-01-25	2027-07-04	2028-11-10	2028-11-19
债券期限	3 年	3 年	3 年	3 年	3 年
债券受托管理人	申万宏源证券	申万宏源证券	申万宏源证券	申万宏源证券	申万宏源证券

二、本期债券的重大事项

(一) 人员变动情况

根据《中原证券股份有限公司关于董事长任职的公告》，张秋云同志任中原证券股份有限公司董事长，鲁智礼同志不再担任公司董事长。

根据《中原证券股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》，李文强、冯若凡同志任中原证券股份有限公司董事，鲁智礼、李兴佳同志不再担任公司董事。

根据《中原证券股份有限公司关于选举职工董事的公告》，朱军红同志任中原证券股份有限公司职工董事。

根据《中原证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》，王辉、王慧轩、杜晓堂同志任中原证券股份有限公司独立董事，贺俊同志不再担任公司独立董事。

根据《中原证券股份有限公司关于公司独立董事离任的公告》，曾崧先生辞去独立董事职务。

2025 年度中原证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动。

（二）新聘任人员情况

张秋云，女，1972年2月出生，复旦大学经济学博士，现任公司党委书记、董事长。历任开封市第一中学教师，河南省发展和改革委员会财政金融处副调研员、副处长，河南省宏观经济研究院党支部书记，中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管委会常务副主任，河南投资集团金融管理部主任，河南投资集团副总经理；自2022年9月至今任河南中原金融控股有限公司董事长，2020年6月至2021年11月任公司监事。2021年11月至今，任公司董事。2025年3月至今，任公司党委书记。2025年4月至今，任公司董事长。

李文强，男，1984年9月出生，中国国籍，上海交通大学经济学博士，现任公司董事。历任河南投资集团有限公司发展计划部主任、河南中原金融控股有限公司总经理、中国工商银行总行私人银行部郑州分部投资顾问、中国工商银行河南省分行私人银行部投资顾问主管，中国平安保险(集团)下属企业陆金所B2B事业部创新业务总监，天安互联网金融资产交易中心总裁室成员、产品总监兼机构业务部总经理，中国农业银行总行私人银行部产品研发部副总经理。2019年6月至2025年6月历任河南投资集团有限公司发展计划部副主任、发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。

冯若凡，男，1983年9月出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，现任公司董事。自2023年12月至2025年6月，任河南投资集团有限公司金融管理部主任、中原银行非执行董事；自2023年4月至2025年6月，任中富数字科技有限公司执行董事；自2025年5月至2025年6月，任河南中原金融控股有限公司董事长；自2022年9月至2025年4月，任河南中原金融控股有限公司副总经理；自2019年9月至2023年12月，任河南投资集团有限公司金融管理部副主任（期间自2020年1月至2020年12月于国家开发银行河南省分行客户二处交流，任副处长）；自2018年4月至2019年9月，任河南投资集团有限公司金融管理部高级业务经理；自2015年11月至2018年4月，任河南投资集团有限公司金融管理部业务经理；自2008年11月至2015年11月，历任河南投资集团有限公司资产管理八部业务主管、业务经理，资产管理二部业务经理。冯若凡先生于2007年7月取得新西兰国立联合理工学院传播系国际传播专业学士学位，于2008年12月取得香港中文大学新闻与传播学院全球传播专业硕士学位。

朱军红，女，1969年出生，工商管理硕士、正高级会计师、河南省学术技术带头人，现任公司党委副书记、职工董事。曾任河南财政证券公司会计主管、计划财务总部副经理、经理、总会计师。2002年11月至2009年9月任公司财务负责人、总经理助理兼计划财务总部总经理，2009年9月至2012年8月任公司总会计师、财务负责人兼计划财务总部总经理，2012年8月至2018年1月任公司总会计师、财务负责人，2012年8月至2024年1月任公司副总经理，2022年1月至2024年1月任公司执行委员会委员，2024年6月至2025年7月任公司监事会主席。2023年12月至今任公司党委副书记。

王辉，男，汉族，1979年出生，上海财经大学会计学专业博士研究生，2025年12月至今，任公司独立董事。任河南合协创业投资管理有限公司投资经理、南阳普康药业有限公司财务总监、深圳华信股权投资基金管理有限公司财务总监、深圳华信柏年股权投资基金管理有限公司总经理。现任中国首控集团有限公司财务总监、升辉清洁集团控股有限公司独立非执行董事。

王慧轩，男，汉族，1966年出生，天津大学博士，2025年12月至今，任公司独立董事。于1987年参加工作，长期在地方政府从事宏观经济管理和领导工作历任乌鲁木齐办公厅信息处处长、区委书记、开发区管委会主任等职务；2006年进入保险行业，先后担任中国人寿和人保寿险三个省级分公司与总公司主要领导职务；2009年3月至2016年8月历任中国人保总公司副总裁、人保资本董事长兼总裁职务；2016年8月至2022年7月任紫光集团有限公司执行董事、联席总裁职务；2019年6月至2024年6月任诚泰财产保险股份有限公司董事长职务；2020年9月至2024年3月任幸福人寿保险股份有限公司党委书记、董事长职务；现任新紫光集团有限公司执行副总裁、执委会委员，紫光股份有限公司(A股上市公司，股份代码000938)董事。

杜晓堂，男，汉族，1974年出生，复旦大学博士，2025年12月至今，任公司独立董事。曾任河南大学教师；2003年5月至2013年8月任国浩律师事务所律师及合伙人；2013年9月至2020年12月任中国光大控股有限公司(H股上市公司，股份代码HK00165)及其附属光大控股(青岛)投资有限公司董事总经理等职务；自2014年6月至2025年3月任中国天瑞集团水泥有限公司(H股上市公司，股份代码HK01252)的独立非执行董事；2019年7月至2024年9月，任中国

首控集团有限公司(H股上市公司, 股份代码 HK01269)的独立非执行董事; 2021 年 1 月至 2023 年 12 月任中国光大控股有限公司投资顾问; 2021 年 1 月至 2025 年 11 月任上海光朴创业投资管理有限公司总经理; 2016 年 10 月至今任精技集团有限公司(H股上市公司, 股份代码 HK03302)执行董事。

(三) 事项进展情况

截至本报告出具之日, 张秋云同志的任职变动已完成工商变更登记, 其他人员变动尚未完成工商变更登记。

三、债券受托管理人已采取的措施

申万宏源证券有限公司作为 23 中原 01、24 中原 01、24 中原 02、25 中原 C1 和 25 中原 K1 的债券受托管理人, 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上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定, 出具本临时受托管理事务报告, 并提醒投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《关于中原证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

