


债券简称：21 华泰 C1	债券代码：175721.SH
债券简称：21 华泰 G4	债券代码：188106.SH
债券简称：21 华泰 G6	债券代码：188140.SH
债券简称：21 华泰 12	债券代码：188325.SH
债券简称：21 华泰 14	债券代码：188875.SH
债券简称：21 华泰 16	债券代码：188927.SH
债券简称：23 华泰 F2	债券代码：253163.SH
债券简称：23 华泰 F4	债券代码：253350.SH
债券简称：25 华泰 S3	债券代码：242829.SH
债券简称：25 华泰 S4	债券代码：243404.SH
债券简称：25 华泰 S5	债券代码：243436.SH
债券简称：25 华泰 S6	债券代码：243495.SH
债券简称：25 华泰 S8	债券代码：243516.SH
债券简称：25 华泰 S9	债券代码：243538.SH
债券简称：25 华 S10	债券代码：243539.SH
债券简称：25 华 S11	债券代码：244380.SH

申万宏源证券有限公司
关于
华泰证券股份有限公司变更董事、董事长
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



二〇二六年一月



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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由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“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、重大事项情况说明

华泰证券于2026年1月24日披露了《华泰证券股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告》，会议通过了选举公司第七届董事会成员的议案，相关事项已于2026年1月1日公告的《华泰证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》中披露。此外，华泰证券于2026年1月24日披露了《华泰证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》，会议选举王会清先生为公司第七届董事会董事长及通过公司第七届董事会专门委员会组成方案。相关内容如下：

（一）《华泰证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》

“二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于选举公司第七届董事会成员（非独立董事）的预案，并同意提交公司股东会审议。

1、同意王会清先生、周易先生、丁锋先生、于兰英女士、柯翔先生、晋永甫先生、陈建伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、同意将上述人选提交公司股东会审议。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

待上述人选在公司股东会选举通过后，将正式履行公司第七届董事会董事职责，任期三年。

此外，经公司研究，王莹女士为公司第七届董事会职工代表董事候选人。公司职工代表大会将在公司股东会选举产生第七届董事会非职工代表董事前，完成职工代表董事的选举。

公司非执行董事将不会从公司领取薪酬。公司执行董事将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

公司第六届董事会提名委员会2025年第四次会议全票审议通过本议案。

（二）同意关于选举公司第七届董事会成员（独立董事）的预案，并同意提

交公司股东会审议。

1、同意提名王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、老建荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

2、同意将上述人选提交公司股东会审议。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

上述五位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，可提交公司股东会审议。待上述人选在公司股东会选举通过后，将正式履行公司第七届董事会独立非执行董事职责，任期三年。

公司独立非执行董事将按公司股东会通过的独立董事薪酬标准从公司领取薪酬。

公司第六届董事会提名委员会2025年第三次会议全票审议通过本议案。

.....

附件：公司第七届董事会董事（非职工代表董事）候选人简历

华泰证券股份有限公司第七届董事会董事（非职工代表董事）候选人均已接受提名，简历如下：

一、非独立董事候选人（7名）

1、王会清先生，1970年2月出生，博士，法学、财政学专业，注册会计师、公司律师。曾任江苏省国际信托有限责任公司总经理，利安人寿保险股份有限公司董事长，江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司党委书记、董事长。2025年11月起任本公司党委书记。目前，王会清先生兼任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事、江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）副理事长等职务。

截至本公告日，王会清先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周易先生，1969年3月出生，本科，计算机通信专业。2006年8月加入公

司，曾任本公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长、党委委员等职务。2007年12月起任本公司董事，2019年10月起任本公司首席执行官、执行委员会主任。目前，周易先生兼任南方基金管理股份有限公司董事长、南方东英资产管理有限公司董事长等职务。

截至本公告日，因公司实施A股限制性股票激励计划向激励对象授予股份，周易先生持有公司720,000股A股股份。周易先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、丁锋先生，1968年12月出生，工商管理硕士，高级会计师。曾在中国嵩海实业总公司、中国北方工业厦门公司任职；1995年10月至2002年8月任江苏省国际信托投资公司财务部副科长；2002年8月至2004年9月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部项目经理；2004年9月至2009年12月历任江苏省国际信托有限责任公司财务部部门负责人（经理助理）、副总经理；2009年12月至2010年12月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理；2010年12月至2018年3月历任江苏省国信集团财务有限公司（常务）副总裁、总裁、党委副书记；2018年3月至2024年12月任江苏省国信集团有限公司金融部总经理；2024年12月至2025年3月任江苏省国际信托有限责任公司党委副书记、董事；2025年3月至今任江苏省国际信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2018年10月起任本公司董事。目前，丁锋先生兼任紫金财产保险股份有限公司董事、利安人寿保险股份有限公司董事等职务。丁锋先生任职的江苏省国际信托有限责任公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属控股企业。

截至本公告日，丁锋先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、于兰英女士，1971年5月出生，硕士，产业经济学专业，正高级会计师、注册会计师。曾在南京润泰实业贸易公司、江苏联合信托投资公司、江苏交通产业集团有限公司、江苏交通控股有限公司任职。2008年6月至2018年3月历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理（主持工作）、财务会计部经理、财务副总监（部门正职）、财务总监、党委委员、副总经理；2018年3月至2023年8月历任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任、财务管理部

部长、总经理助理；2023年8月至今任江苏交通控股有限公司总会计师、党委委员。2018年10月至2025年10月任本公司监事。目前，于兰英女士兼任江苏省铁路集团有限公司董事、江苏金融租赁股份有限公司董事、江苏银行股份有限公司董事、江苏金苏证投资发展有限公司董事等职务。于兰英女士任职的江苏交通控股有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

截至本公告日，于兰英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、柯翔先生，1974年6月出生，博士，企业管理专业，高级工程师。1996年8月至2002年10月历任江苏省财政厅基建投资处科员、农业处科员、副主任科员；2002年10月至2020年8月历任江苏交通控股有限公司办公室主任助理、办公室副主任、营运安全部副部长、江苏省高速公路联网收费管理中心副主任、信息中心主任兼办公室副主任、发展战略与政策法规研究室主任、投资发展部副部长、战略研究室主任、企管法务部副部长、战略规划部部长；2020年8月至今任江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员。2021年2月起任本公司董事。目前，柯翔先生兼任江苏高投资产管理有限公司董事及总经理、江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司董事等职务。柯翔先生任职的江苏高科技投资集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

截至本公告日，柯翔先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、晋永甫先生，1968年10月出生，经济学学士，会计师、政工师。1992年8月至2005年5月历任江苏省纺织品进出口公司财务部会计、经理助理、副经理；2005年6月至2007年2月任江苏省纺织品进出口集团捷泰有限公司总经理；2007年3月至2013年12月历任江苏开元股份有限公司总经理办公室主任、总经理助理兼投资发展部经理；2013年12月至2014年4月任江苏汇鸿股份有限公司总经理助理兼投资发展部经理、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理；2014年5月至2023年8月历任江苏汇鸿国际集团股份有限公司办公室副主任、信息中心总监、办公室主任、投资管理部总经理、副总裁、党委委员；2023年8月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁、党委委员。2025年6月起任本公司董事。目前，晋永

甫先生兼任江苏省国际信托有限责任公司董事。晋永甫先生任职的江苏省苏豪控股集团有限公司为公司实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。


截至本公告日，晋永甫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、陈建伟先生，1976年8月出生，硕士，公共管理专业，高级审计师职称。1999年7月至2004年3月历任审计署京津冀特派员办事处固定资产投资审计处见习、科员、副主任科员；2004年3月至2011年6月历任审计署驻南京特派员办事处行政事业审计处、经贸审计处副主任科员、主任科员；2011年6月至2015年6月任审计署驻南京特派员办事处行政事业审计处、农业审计处副处长；2015年7月至2017年5月任江苏有润科技文化集团有限公司副总经理；2017年5月至2023年2月历任南京金陵饭店集团有限公司资产经营部总经理、投资发展部总经理；2023年2月至2024年4月任江苏天泉湖开发建设有限公司党委书记、董事长，江苏天泉湖实业股份有限公司党支部书记、董事长；2024年4月至2024年6月任江苏金财投资有限公司董事长；2024年6月至2025年10月任江苏金财投资有限公司党总支书记、董事长；2025年10月至今任江苏省国金投资集团有限公司投资发展部总经理，江苏金财投资有限公司党总支书记、董事长。目前，陈建伟先生兼任国家绿色发展基金股份有限公司董事、江苏省投资基金业协会副会长、先进制造产业投资基金（有限合伙）理事与合伙人代表、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）理事、江苏省政府投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、江苏建泉服务贸易产业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务。

截至本公告日，陈建伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人（5名）

1、王建文先生，1974年7月出生，博士，民商法专业。1998年8月至2006年5月任教于南京工业大学法学院；2006年5月至2016年5月任河海大学法学院副教授、教授、博士生导师、副院长；2016年5月至2021年4月任南京航空航天大学人文与社会科学学院教授、博士生导师、院长；2021年5月至今任南京大学法学院教授、



博士生导师。2020年6月起任本公司独立非执行董事。目前，王建文先生兼任南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任、通富微电子股份有限公司独立董事、南京新街口百货商店股份有限公司独立董事、常熟非凡新材股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。王建文先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。

截至本公告日，王建文先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王全胜先生，1968年10月出生，博士，企业管理专业。1993年9月至2016年9月历任南京大学商学院信息中心助教、讲师，电子商务系副教授、副系主任、教授、系主任，营销与电子商务系教授、系主任；2016年9月至2020年11月任南京大学管理学院教授、副院长；2020年11月至今任南京大学商学院教授、副院长。2022年6月起任本公司独立非执行董事。目前，王全胜先生兼任南京钢铁股份有限公司独立董事职务。

王全胜先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。本公告日，王全胜先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、彭冰先生，1972年1月出生，博士，国际法专业。2000年4月至2005年7月任北京大学法学院讲师；2005年7月至2017年7月任北京大学法学院副教授；2017年7月至今任北京大学法学院教授。2022年12月起任本公司独立非执行董事。目前，彭冰先生兼任天津银行股份有限公司独立董事职务。

彭冰先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，彭冰先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王兵先生，1978年3月出生，博士，会计学专业。2007年7月至2022年12月历任南京大学商学院会计学系讲师、副教授、系副主任；2022年12月至今任南京大学商学院会计学系教授、系副主任。2022年12月起任本公司独立非执行董事。目前，王兵先生兼任旷达科技集团股份有限公司和江苏久吾高科技股份有限公司

独立董事等职务。

王兵先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，王兵先生未持有公司股份，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、老建荣先生，1959年9月出生，本科，社会学专业。曾在美国友邦保险有限公司、东亚安泰保险有限公司任职。1994年8月至2007年12月历任汇丰人寿保险有限公司（香港）财务总监、行政总裁；1995年12月至2006年2月兼任恒生人寿保险有限公司行政总裁；2007年12月至2012年11月历任汇丰人寿保险有限公司（中国）负责人、首席执行官；2013年7月至2020年3月历任中银集团人寿保险有限公司（香港）副总裁、执行总裁、顾问；2021年12月起任香港保险业监管局非执行董事。2024年6月起任本公司独立非执行董事。

老建荣先生与公司及公司的第一大股东不存在关联关系。截至本公告日，老建荣先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”

（二）《华泰证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》

“二、议案审议情况

.....

（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第七届董事会成员（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	王会清	5,101,385,010	97.253206	是
2.02	周易	5,120,606,288	97.619642	是
2.03	丁锋	5,096,506,705	97.160206	是
2.04	于兰英	5,056,989,307	96.406843	是
2.05	柯翔	5,057,647,240	96.419386	是
2.06	晋永甫	5,056,988,121	96.406820	是
2.07	陈建伟	5,057,098,390	96.408923	是

3、关于选举公司第七届董事会成员（独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	王建文	5,150,024,214	98.180468	是
3.02	王全胜	5,065,345,416	96.566145	是
3.03	彭冰	5,132,170,238	97.840098	是
3.04	王兵	5,142,811,803	98.042970	是
3.05	老建荣	5,131,110,696	97.819899	是

.....

（四）关于议案表决的有关情况说明：

1、本次股东会需要逐项表决的子议案的表决情况

本次股东会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了议案2的7项子议案以及议案3的5项子议案。

.....

3、公司第七届董事会任期自本次股东会结束之日起三年。本次会议分别选举王会清先生、周易先生、丁锋先生、于兰英女士、柯翔先生、晋永甫先生、陈建伟先生、王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、老建荣先生12人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王莹女士共13人为公司第七届董事会成员。

王莹女士的简历以及王兵先生的更新简历详见附件，其他董事的简历详见公司于2026年1月1日披露的《华泰证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（临2025-082）。除简历所披露内容之外，上述董事与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。王莹女士是公司执行董事，将从公司领取薪酬，其薪酬按有关规定和制度确定。

.....

附件：

王莹女士和王兵先生简历

1、王莹女士，公共管理硕士。2016年1月加入公司，2016年4月至2025年5月担任本公司党群工作部部长，2019年12月至2025年5月担任本公司职工代表监事，2021年12月起担任本公司工会主席，2025年4月起担任本公司党委副书记，2025年6月起担任本公司董事。

截至本公告日，王莹女士未持有公司股份。

2、王兵先生，博士，会计学专业。2007年7月至2022年12月历任南京大学商学院会计学系讲师、副教授、系副主任；2022年12月至今任南京大学商学院会计学系教授、系副主任。2022年12月起任本公司独立非执行董事。目前，王兵先生兼任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事职务。

截至本公告日，王兵先生未持有公司股份。”

（三）《华泰证券股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》

“二、董事会会议审议

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

同意选举王会清先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。


表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

（二）同意关于公司第七届董事会专门委员会组成方案的议案。

同意公司第七届董事会专门委员会组成方案，具体如下：

发展战略委员会（共5人）：王会清先生、周易先生、于兰英女士、晋永甫先生、陈建伟先生，其中：王会清先生为发展战略委员会主任委员（召集人）；

合规与风险管理委员会（共3人）：周易先生、柯翔先生、王建文先生，其中：周易先生为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；



审计委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：王兵先生、丁锋先生、老建荣先生，其中：王兵先生为审计委员会主任委员（召集人）；

提名委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：王全胜先生、王莹女士、彭冰先生，其中：王全胜先生为提名委员会主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会（共3人，独立董事占1/2以上）：王全胜先生、彭冰先生、王兵先生，其中：王全胜先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权……”

二、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券为发行人多期债券的受托管理人（详见首页列表），在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《债券受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

申万宏源证券将密切关注发行人对上述各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》、各期债券募集说明书及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，申万宏源证券将披露进展或者变化情况以及可能产生的影响，同时要求发行人履行相关债券《债券受托管理协议》及《募集说明书》中约定的偿债保障措施。

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券有限公司关于变更董事、董事长的临时受托管理事务报告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司

2026 年 1 月 30 日