

债券代码：149612.SZ	债券简称：21一创02
债券代码：149767.SZ	债券简称：22一创02
债券代码：148014.SZ	债券简称：22一创04
债券代码：148471.SZ	债券简称：23一创01
债券代码：148575.SZ	债券简称：24一创01
债券代码：148847.SZ	债券简称：24一创02
债券代码：524097.SZ	债券简称：25一创01
债券代码：524098.SZ	债券简称：25一创02
债券代码：524171.SZ	债券简称：25一创04
债券代码：524313.SZ	债券简称：25一创06
债券代码：524314.SZ	债券简称：25一创K1
债券代码：524486.SZ	债券简称：25一创K2
债券代码：524653.SZ	债券简称：26一创01
债券代码：524654.SZ	债券简称：26一创02

## 东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司选举第 五届董事会董事长的临时受托管理事务报告

东北证券股份有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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东北证券股份有限公司所做承诺或声明。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“21一创02”）、第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“22一创02”）、第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二（以下简称“22一创04”）、第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“23一创01”）、第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24一创01”）、第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“24一创02”）、第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）品种一（以下简称“25一创01”）、第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“25一创02”）、第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二（以下简称“25一创04”）、第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“25一创06”）、第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“25一创K1”）、第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“25一创K2”）、第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“26一创01”）及第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“26一创02”）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。发行人于2026年2月6日公告《第一创业股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2026-013）。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

### **一、发行人选举第五届董事会董事长的基本情况**

发行人于2026年2月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举郭川先生为公司第五届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《第一创业证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的规定，郭川先生同时担任董事会战略与可持续发展委员会主任委员。根据《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，郭川先生担任发行人法定代表人，发行人将按照规定尽快完成相关工商登记变更手续。

### **二、发行人第五届董事会董事长的简历**

郭川先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，对外经济贸易大学高级管理人工商管理硕士，具有律师资格。郭川先生1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职，1997年8月至2024年1月历任北京北辰实业股份有限公司董事会秘书处主任科员、副主任、主任、法律事务部部长、董

事会秘书、总法律顾问、董事、副总经理，其间于 2015 年 12 月至 2016 年 12 月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究室主任（挂职），2024 年 1 月至今任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。现任发行人董事长、北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任北京京管泰富基金管理有限责任公司董事长，北京京国瑞投资管理有限公司董事长、总经理，华润医药集团有限公司董事，京东方科技股份有限公司董事。

### **三、本次重大事项对发行人偿债能力的影响分析与发行人应对措施**

发行人选举第五届董事会董事长对其生产经营、财务状况及偿债能力均不构成重大影响。发行人严格按照监管要求履行信息披露义务，相关信息以发行人公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **四、其他受托管理人认为需要说明的事项**

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司选举  
第五届董事会董事长的临时受托管理事务报告》之盖章页)

