

债券代码：122262.SH

债券简称：13 华泰 02

广发证券股份有限公司

关于

华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券（10 年期）

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

二零一九年十二月

## 重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“发行人”或者“公司”）2013年公司债券（10年期）（债券代码：122262.SH，债券简称：13华泰02）的债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在本期公司债券存续期间，持续关注本期公司债券进展情况及对债券持有人权益有重大影响的事项。

广发证券根据《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》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定、债券募集说明书及《受托管理协议》、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向广发证券提供的其他材料编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或者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广发证券所作的承诺或者声明。

## 一、重大事项情况说明

### (一) 重大事项具体情况

华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“华泰证券”或“公司”)于2019年12月17日公布了《华泰证券股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》，会议选举张伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自该次董事会审议通过之日起三年；会议同意聘任周易先生为公司首席执行官及执行委员会主任，任期自该次董事会审议通过之日起三年。

张伟先生和周易先生已取得证券监管部门核准的任职资格。

张伟先生及周易先生简历如下：

张伟先生，1964年11月出生，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师，中国证券投资基金业协会副会长、江苏省投资行业协会会长。曾在江苏省电子工业综合研究所工作；曾任江苏省电子工业厅正科级干部、资产管理处副处长；江苏宏图高科技股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记；江苏高科技投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记、董事长。2019年3月至今任华泰证券党委书记。2019年12月至今任华泰证券董事长。本届董事会任期为2019年12月至2022年12月。

周易先生，1969年3月出生，大学本科。曾在江苏省邮电学校任教，曾在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏移动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海贝尔富欣通信公司副总经理；2007年2月至2007年12月任华泰证券有限责任公司总裁；2007年9月至2007年12月任华泰证券有限责任公司董事；2007年12月至2011年10月任华泰证券董事、总裁、党委副书记；2011年11月至2016年6月任华泰证券董事、总裁、党委书记，2016年6月至2019年3月任华泰证券董事长、总裁、党委书记，2019年3月至2019年10月任华泰证券董事长、总裁、党委委员，2019年10月至2019年12月任华泰证券董事长、首席执行官、执行委员会主任、党委委员，2019年12月至今任华泰证券董事、首席执行官、执行委员会主任、党委委员。本届董事会任期为2019年12月至2022年12月。

### (二) 对偿债能力的影响分析

目前发行人经营情况正常、所有债务均按时还本付息，本次相关人事变动不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

广发证券后续将密切关注发行人对债券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《公司债券受托管理执业行为准则》、债券募集说明书及《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。



广发证券股份有限公司

2019年12月27日