

股票简称：广发证券  
债券简称：21 广发 07  
债券简称：21 广发 06  
债券简称：21 广发 05  
债券简称：21 广发 04  
债券简称：21 广发 03  
债券简称：13 广发 03

股票代码：000776  
债券代码：149564  
债券代码：149563  
债券代码：149562  
债券代码：149500  
债券代码：149499  
债券代码：112183



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

# 广发证券股份有限公司 公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

**CMS**  **招商证券**

(住所：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦)

2021 年 7 月

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为“13 广发 03”、“21 广发 03”、“21 广发 04”、“21 广发 05”、“21 广发 06”、“21 广发 07”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

发行人于 2021 年 7 月 23 日披露了《广发证券股份有限公司关于公司董事长及部分高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-038）、《广发证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-039），于 7 月 26 日披露了《广发证券股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2021-041）。

## 一、发行人董事长辞职及聘任

发行人于近日收到公司董事长孙树明先生的书面辞职函，孙树明先生因任职年龄原因申请辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后继续担任公司控股子公司广发基金管理有限公司董事长职务。

根据公司第十届董事会第十五次会议决议，公司董事会选举林传辉先生担任公司董事长，并委任林传辉先生为公司与香港联交所沟通的授权代表。林传辉先生的简历详见公司相关公告。

发行人已于 7 月 23 日完成由董事长林传辉先生担任法定代表人的工商变更登记。

## 二、发行人高级管理人员变动

### 1、罗斌华先生、杨龙先生的辞任

发行人于近日收到罗斌华先生的书面辞职函，罗斌华先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务；辞职后继续担任公司专家委员会副主任委员、全资子公司广发控股（香港）有限公司董事职务。罗斌华先生的书面辞职函自送达公司之日起生效。

发行人于近日收到杨龙先生的书面辞职函，杨龙先生因工作变动原因，申

请辞去公司副总经理职务；辞职后继续担任公司专家委员会副主任委员、全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司董事长职务。杨龙先生的书面辞职函自送达公司之日起生效。

2、易阳方先生、辛治运先生、李谦先生、徐佑军先生、孔维成先生的聘任

2021年7月22日，公司第十届董事会第十五次会议决议同意聘任易阳方先生、辛治运先生、李谦先生、徐佑军先生为公司副总经理。同时，聘任徐佑军先生担任公司合规总监，孔维成先生担任公司首席风险官。

易阳方先生、李谦先生正式履行上述职务尚需通过证券公司高级管理人员资质测试，公司将按相关规定向监管部门履行备案程序。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的相关规定，徐佑军先生将自其获得监管部门认可之日起正式履行合规总监职责。在徐佑军先生正式履职之前，公司原合规总监武继福先生仍继续履职。

上述人员简历详见公司相关公告。

### 三、上述事项对发行人经营及偿债能力的影响

经与发行人沟通，了解到目前公司经营状况正常，未出现异常情况。招商证券已关注到公司董事、高管人员的重大人事变动，并将持续跟踪该重大人事变动后续对公司资信状况产生的影响。

招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人重大人事变动事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为招商证券股份有限公司关于《广发证券股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2021年7月29日