

股票代码：000776

股票简称：广发证券

债券代码：112751

债券简称：18 广发 02

国信证券股份有限公司关于 广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

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》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《广发证券股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》《广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由广发证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、公司债券的重大事项

（一）发行人董事长变动

根据发行人 2021 年 7 月 23 日披露的《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），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。

根据发行人 2021 年 7 月 23 日披露的《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），2021年7月22日，发行人第十届董事会第十五次会议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。

（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

根据发行人2021年7月23日披露的《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），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

根据发行人2021年7月23日披露的《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），2021年7月22日，发行人第十届董事会第十五次会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。

二、上述重大事项对偿债能力的影响分析

国信证券作为“18广发02”的受托管理人，提醒投资者关注发行人董事长、

高级管理人员变更相关风险。

国信证券与发行人就上述事宜进行了沟通，上述事宜不会对发行人经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

国信证券将持续密切关注对“18 广发 02”债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》盖章页)

