

债券代码：185512.SH	债券简称：22 东吴 03
债券代码：185422.SH	债券简称：22 东吴 02
债券代码：185421.SH	债券简称：22 东吴 01
债券代码：188582.SH	债券简称：21 东吴 03
债券代码：188581.SH	债券简称：21 东吴 02
债券代码：188062.SH	债券简称：21 东吴 C1
债券代码：175636.SH	债券简称：21 东吴 01
债券代码：175163.SH	债券简称：20 东吴 G2
债券代码：166981.SH	债券简称：20 东吴 C2
债券代码：166134.SH	债券简称：20 东吴 C1
债券代码：151420.SH	债券简称：19 东吴 F1

中国国际金融股份有限公司

关于东吴证券股份有限公司董事、监事、董事长或者总经理 发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2022 年 3 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》及其它相关信息披露文件以及东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 重大事项

（一） 人员变动的基本情况

1、 原任职人员的基本情况

原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职情况
1	范力	董事长、总裁（兼任）

2、 人员变动的原因和依据

范力先生因工作需要，辞去兼任的公司总裁职务；公司决定聘任薛臻先生为公司总裁，任期至第四届董事会任期届满之日。

范力先生辞去兼任的公司总裁职务后，继续担任公司董事长职务。

3、 新聘任人员的基本情况

新任职人员基本情况

序号	姓名	新任职情况
1	薛臻	总裁

薛臻先生，中国国籍，1975年3月出生，硕士。历任苏州市农村干部学院教师、团总支书记、培训处副处长、干部培训处处长、办公室主任、院长助理兼科研开发处处长、副院长、纪委书记；苏州创元投资发展（集团）有限公司党委副书记、工会主席；苏州资产管理有限公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长。现任东吴证券股份有限公司党委副书记。

根据公司第四届董事会第七次（临时）会议表决结果，公司聘任薛臻先生为公司总裁，任期至第四届董事会任期届满之日。薛臻先生不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

公司聘任薛臻先生为公司总裁符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

4、 人员变动所需程序及其履行情况

公司第四届董事会第七次（临时）会议于2022年3月9日上午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其

中裴平、尹晨和陈忠阳三位董事视频参会），占董事总数的 100%。

会议由董事长范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）影响分析和应对措施

公司本次相关人员变动对日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程有关规定。

中金公司作为东吴证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)、东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(疫情防控债)、东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)、东吴证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)、东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2022年3月14日