

债券代码: 163711.SH	债券简称: 20 信投 G4
债券代码: 163763.SH	债券简称: 20 信投 G5
债券代码: 175456.SH	债券简称: 20 信投 C2
债券代码: 175518.SH	债券简称: 20 信投 C4
债券代码: 175641.SH	债券简称: 21 信投 C2
债券代码: 175759.SH	债券简称: 21 信投 C4
债券代码: 175978.SH	债券简称: 21 信投 C6
债券代码: 188256.SH	债券简称: 21 信投 C8
债券代码: 188367.SH	债券简称: 21 信投 10
债券代码: 188864.SH	债券简称: 21 信投 11
债券代码: 188862.SH	债券简称: 21 信投 12
债券代码: 188933.SH	债券简称: 21 信投 13
债券代码: 185036.SH	债券简称: 21 信投 14
债券代码: 185125.SH	债券简称: 21 信投 16
债券代码: 185278.SH	债券简称: 22 信投 C1
债券代码: 185279.SH	债券简称: 22 信投 C2
债券代码: 185375.SH	债券简称: 22 信投 C3
债券代码: 185379.SH	债券简称: 22 信投 C4
债券代码: 185454.SH	债券简称: 22 信投 Y1
债券代码: 185670.SH	债券简称: 22 信投 C6
债券代码: 185911.SH	债券简称: 22 信投 Y2
债券代码: 137712.SH	债券简称: 22 信投 Y3
债券代码: 182764.SH	债券简称: 22 信投 F1
债券代码: 182767.SH	债券简称: 22 信投 F2
债券代码: 182956.SH	债券简称: 22 信投 F3
债券代码: 182957.SH	债券简称: 22 信投 F4
债券代码: 138557.SH	债券简称: 22 信投 G1
债券代码: 138556.SH	债券简称: 22 信投 G2
债券代码: 138555.SH	债券简称: 22 信投 G3
债券代码: 138633.SH	债券简称: 22 信投 G4
债券代码: 138634.SH	债券简称: 22 信投 G5
债券代码: 138635.SH	债券简称: 22 信投 G6
债券代码: 138743.SH	债券简称: 22 信投 G7
债券代码: 114714.SH	债券简称: 23 信投 F1
债券代码: 114715.SH	债券简称: 23 信投 F2
债券代码: 250019.SH	债券简称: 23 信投 F3

**中泰证券股份有限公司**

**关于**

**中信建投证券股份有限公司三分之一以上**

**董事发生变动的临时受托管理事务报告**

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2023年5月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“中信建投”或“公司”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的 临时受托管理事务报告

中泰证券作为以下的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。

债券全称	债券代码	债券名称
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	163711.SH	20 信投 G4
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	163763.SH	20 信投 G5
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	175456.SH	20 信投 C2
中信建投证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	175518.SH	20 信投 C4
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	175641.SH	21 信投 C2
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	175759.SH	21 信投 C4
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）	175978.SH	21 信投 C6
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第四期）（品种二）	188256.SH	21 信投 C8
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（品种二）	188367.SH	21 信投 10
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）（品种一）	188864.SH	21 信投 11
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）（品种二）	188862.SH	21 信投 12
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第七期）	188933.SH	21 信投 13
中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第八期）（品种一）	185036.SH	21 信投 14
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年次级债券（第九期）	185125.SH	21 信投 16
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）（品种一）	185278.SH	22 信投 C1
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第一期）（品种二）	185279.SH	22 信投 C2

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）（品种一）	185375.SH	22 信投 C3
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）（品种二）	185379.SH	22 信投 C4
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第一期）	185454.SH	22 信投 Y1
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第三期）（品种二）	185670.SH	22 信投 C6
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第二期）	185911.SH	22 信投 Y2
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第三期）	137712.SH	22 信投 Y3
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	182764.SH	22 信投 F1
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	182767.SH	22 信投 F2
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	182956.SH	22 信投 F3
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）	182957.SH	22 信投 F4
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	138557.SH	22 信投 G1
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	138556.SH	22 信投 G2
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种三）	138555.SH	22 信投 G3
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	138633.SH	22 信投 G4
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	138634.SH	22 信投 G5
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三）	138635.SH	22 信投 G6
中信建投证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	138743.SH	22 信投 G7
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	114714.SH	23 信投 F1
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	114715.SH	23 信投 F2
中信建投证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	250019.SH	23 信投 F3

根据《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》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项

报告如下：

### （一）重大事项基本情况

自 2023 年 1 月 1 日起，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）部分非执行董事发生变动：王小林先生、于仲福先生、张沁女士、张薇女士及周成跃先生已离任，公司新聘任武瑞林先生担任公司非执行董事。以上变动人数超过 2023 年 1 月 1 日公司董事人数的三分之一，相关情况如下：

#### 1、原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
王小林	非执行董事	男	2023 年 3 月 8 日
于仲福	非执行董事	男	2023 年 3 月 31 日
张沁	非执行董事	女	2023 年 3 月 31 日
张薇	非执行董事	女	2023 年 4 月 11 日
周成跃	独立非执行董事	男	2023 年 5 月 15 日

#### 2、人员变动的的原因

（1）公司非执行董事王小林先生因年龄原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司非执行董事及副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。该辞任自 2023 年 3 月 8 日起生效。

（2）公司非执行董事于仲福先生和张沁女士因工作原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会委员职务。其中，于仲福先生辞任非执行董事及副董事长、董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员，张沁女士辞任非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员。该辞任自 2023 年 3 月 31 日起生效。

（3）公司非执行董事张薇女士因工作调整原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司非执行董事及董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。该辞任自 2023 年 4 月 11 日起生效。

（4）公司独立非执行董事周成跃先生因个人原因，向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立非执行董事及董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。该辞任自 2023 年 5 月 15 日起生效。

### 3、新聘任人员的基本情况

武瑞林先生，1964年9月生，自2023年4月起担任公司非执行董事及副董事长，现任中央汇金投资有限责任公司派出董事。武瑞林先生曾任中国人民银行北京市分行调研信息处物价调查统计科副科长、外资管理处金融机构管理科副科长、外资管理处副处长、外汇管理处副处长（主持工作）、外汇调剂中心副主任（主持工作），国家外汇管理局信息中心综合处副处长、规划处处长，国家外汇管理局人事司（内审司）副司长，中共国家外汇管理局机关党委专职副书记兼机关纪委书记，国家外汇管理局管理检查司副司长、经常项目管理司副司长、二级巡视员，中国建银投资有限责任公司董事。武瑞林先生自中共中央党校取得经济管理专业硕士研究生学历，具有经济师资格。

上述聘任符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的要求，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

### 4、人员变动所需程序及其履行情况。

2023年4月4日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举武瑞林先生担任公司非执行董事的议案》，选举武瑞林先生为公司第二届董事会非执行董事。

#### **（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响**

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期债券的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《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

