

债券代码：149611.SZ  
债券代码：149612.SZ  
债券代码：149679.SZ  
债券代码：149766.SZ  
债券代码：149767.SZ  
债券代码：148013.SZ  
债券代码：148014.SZ

债券简称：21 一创 01  
债券简称：21 一创 02  
债券简称：21 一创 C1  
债券简称：22 一创 01  
债券简称：22 一创 02  
债券简称：22 一创 03  
债券简称：22 一创 04

## 东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司董事长、 法定代表人变更的临时受托管理事务报告

东北证券股份有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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东北证券股份有限公司所做承诺或声明。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（以下简称“21 一创 01”）、第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“21 一创 02”）、第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“21 一创 C1”）、第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（以下简称“22 一创 01”）、第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“22 一创 02”）、第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一（以下简称“22 一创 03”）及第一创业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二（以下简称“22 一创 04”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。发行人于 2023 年 6 月 29 日公告《第一创业证券股份有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告》。根据《公司债券发

行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

### 一、人员变动的基本情况

原发行人董事长、法定代表人刘学民先生因年龄原因申请辞去第四届董事会董事长及董事职务、第四届董事会投资与发展委员会主任委员职务，辞职后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。发行人于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举吴礼顺先生为公司第四届董事会董事长，根据《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定，公司法定代表人变更为吴礼顺先生。

#### (一) 原任职人员的基本情况

刘学民，男，1958 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师。1984 年 8 月至 1985 年 6 月在北京第二棉纺织厂任职，1985 年 6 月至 1987 年 11 月在北京市体改办综合处任职，1987 年 12 月至 1993 年 12 月任北京市计划委员会外经处副处长，1994 年 1 月至 2002 年 7 月任北京京放经济发展公司总经理，1997 年 8 月至 2002 年 7 月任佛山证券有限责任公司董事长，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任水晶投资有限公司董事、总经理，2002 年 8 月至 2023 年 6 月任第一创业证券股份有限公司董事长，2011 年 4 月至 2017 年 10 月兼任第一创业证券承销保荐有限责任公司董事长，2014 年 7 月至 2021 年 4 月先后兼任深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长、董事，2010 年 3 月至 2021 年 4 月兼任第一创业投资管理有限公司董事，2014 年 7 月至 2021 年 10 月兼任创金合信基金管理有限公司董事长。

#### (二) 人员变动的原因和依据

2023 年 6 月 28 日，发行人董事会收到刘学民先生递交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，刘学民先生的辞职不会导致发行人董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日即时生效。

2023 年 6 月 28 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举吴礼顺先生为公司第四届董事会董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据

《公司章程》相关规定，发行人法定代表人变更为吴礼顺先生。

### （三）新任人员基本情况

吴礼顺，男，1975年4月出生，研究生学历。1997年7月至2001年9月在毕马威华振会计师事务所任职，2001年9月至2008年6月在北京大岳咨询有限责任公司任职，2008年6月至2013年2月任北京市基础设施投资有限公司计划财务部副经理、融资计划部经理，2013年2月至2017年3月任北京首都创业集团有限公司副总经理，2017年3月至2021年2月任北京首都创业集团有限公司党委常委、副总经理，2017年4月至2018年4月任中国人民银行调查统计司副司长（挂职），2019年3月至2020年7月任河北省住房和城乡建设厅副厅长（挂职），2021年2月至2022年4月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，2022年4月至今任北京国有资本运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理，现任第一创业证券股份有限公司董事长。

发行人已完成上述人员工商变更登记，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

## 二、本次董事长、法定代表人变更对发行人偿债能力的影响分析与发行人应对措施

本次人员变动后，发行人公司治理结构符合法律与《公司章程》规定。截至本临时受托报告出具日，发行人各项业务经营正常，经营状况稳健，本次董事长、法定代表人变更为发行人正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对发行人股东大会、董事会决议及监事会决议有效性亦未产生影响。东北证券将督促发行人存续期间认真履行信息披露义务，切实保障债券投资者的利益。

## 三、其他受托管理人认为需要说明的事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司 2023 年董事长、法定代表人变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

