

债券简称：23 山证 C1  
债券简称：23 山证 C3  
债券简称：23 山证 C4  
债券简称：24 山证 01  
债券简称：24 山证 02  
债券简称：24 山证 04  
债券简称：24 山证 05  
债券简称：25 山证 K1  
债券简称：25 山证 01  
债券简称：25 山证 02  
债券简称：25 山证 C1  
债券简称：25 山证 C2

债券代码：115126.SZ  
债券代码：115127.SZ  
债券代码：148498.SZ  
债券代码：148788.SZ  
债券代码：148823.SZ  
债券代码：148934.SZ  
债券代码：524053.SZ  
债券代码：524290.SZ  
债券代码：524329.SZ  
债券代码：524373.SZ  
债券代码：524405.SZ  
债券代码：524458.SZ

**中信证券股份有限公司**  
**关于山西证券股份有限公司信息披露事务负责人发生变动**  
**的受托管理事务临时报告**

发行人



（山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层）

债券受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2026 年 4 月

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“发行人”或“公司”）发行的山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）（以下简称“23 山证 C1”）、山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“23 山证 C3”）、山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“23 山证 C4”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 山证 01”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“24 山证 02”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（以下简称“24 山证 04”）、山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“24 山证 05”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“25 山证 K1”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“25 山证 01”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“25 山证 02”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“25 山证 C1”）、山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“25 山证 C2”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，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：

## 一、受托管理债券的基本情况

（一）山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券

2023 年 7 月 5 日，深圳证券交易所出具无异议函（深证函〔2023〕420 号），发行人获准向专业投资者非公开发行面值总额不超过 20 亿元次级债券。

2023 年 7 月 18 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023

年第一期次级债券，本期债券简称为 23 山证 C1，债券代码为 115126.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.45%，起息日期为 2023 年 7 月 18 日，挂牌日期为 2023 年 7 月 25 日。

2023 年 9 月 11 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者非公开发行 2023 年第二期次级债券，本期债券简称为 23 山证 C3，债券代码为 115127.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.48%，起息日期为 2023 年 9 月 11 日，挂牌日期为 2023 年 9 月 15 日。

#### （二）山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券

2023 年 10 月 9 日，经中国证监会“证监许可[2023]2288 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元次级债券。

2023 年 11 月 10 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2023 年第一期次级债券，本期债券简称为 23 山证 C4，债券代码为 148498.SZ，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 3.45%，起息日期为 2023 年 11 月 10 日，上市日期为 2023 年 11 月 20 日。

2025 年 9 月 11 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第一期次级债券，本期债券简称为 25 山证 C1，债券代码为 524405.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.30%，起息日期为 2025 年 9 月 11 日，上市日期为 2025 年 9 月 17 日。

2025 年 9 月 26 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第二期次级债券，本期债券简称为 25 山证 C2，债券代码为 524458.SZ，发行规模 15 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.43%，起息日期为 2025 年 9 月 26 日，上市日期为 2025 年 10 月 9 日。

#### （三）山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

2024 年 4 月 23 日，经中国证监会“证监许可[2024]668 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元公司债券。

2024 年 6 月 24 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第一期公司债券，本期债券简称为 24 山证 01，债券代码为 148788.SZ，发行规模 18 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.19%，起息日期为 2024 年 6 月 24

日，上市日期为 2024 年 6 月 28 日。

2024 年 7 月 22 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第二期公司债券，本期债券简称为 24 山证 02，债券代码为 148823.SZ，发行规模 17 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.14%，起息日期为 2024 年 7 月 22 日，上市日期为 2024 年 7 月 29 日。

2024 年 10 月 17 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第三期公司债券，本期债券分为两个品种，品种一实际未发行。品种二债券简称为 24 山证 04，债券代码为 148934.SZ，发行规模 18 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.25%，起息日期为 2024 年 10 月 17 日，上市日期为 2024 年 10 月 24 日。

2024 年 12 月 5 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2024 年第四期公司债券，本期债券简称为 24 山证 05，债券代码为 524053.SZ，发行规模 7 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 2.03%，起息日期为 2024 年 12 月 5 日，上市日期为 2024 年 12 月 11 日。

#### （四）山西证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券

2025 年 4 月 16 日，经中国证监会“证监许可[2025]815 号”注册批复，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元公司债券。

2025 年 6 月 3 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第一期科技创新公司债券，本期债券简称为 25 山证 K1，债券代码为 524290.SZ，发行规模 5 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 1.90%，起息日期为 2025 年 6 月 3 日，上市日期为 2025 年 6 月 9 日。

2025 年 6 月 19 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第一期公司债券，本期债券简称为 25 山证 01，债券代码为 524329.SZ，发行规模 20 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 1.85%，起息日期为 2025 年 6 月 19 日，上市日期为 2025 年 6 月 25 日。

2025 年 7 月 21 日，山西证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2025 年第二期公司债券，本期债券简称为 25 山证 02，债券代码为 524373.SZ，发行规模 10 亿元，发行期限 3 年期，票面利率 1.83%，起息日期为 2025 年 7 月 21

日，上市日期为 2025 年 7 月 25 日。

## 二、人员变动的基本情况

### （一）原任职人员基本情况

王怡里先生，公司党委副书记、副董事长、总经理、执行委员会委员、原董事会秘书，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历，于 2002 年 3 月加入山西证券。自 2010 年 4 月起担任公司董事会秘书；2020 年 8 月起担任公司党委副书记；2020 年 12 月起担任公司副董事长、总经理、执行委员会委员。自 2016 年 11 月起兼任中德证券有限责任公司董事；2019 年 1 月起兼任山西省金融学会理事会副会长；2020 年 12 月起兼任山西省证券业协会副会长；2021 年 6 月起兼任山西股权交易中心有限公司董事；2022 年 1 月起兼任中国证券业协会人才发展专业委员会副主任委员；2024 年 8 月至今兼任山证国际金融控股有限公司董事长；2024 年 9 月至今兼任山证投资有限责任公司执行董事、山证创新投资有限公司执行董事。2002 年 4 月至 2013 年 3 月期间曾任山西证券资产管理部副总经理、资产管理部总监、综合管理部总经理、董事会办公室总经理、行政保卫部总经理；2010 年 2 月至 2020 年 12 月期间曾任公司党委委员、副总经理、第三届董事会职工董事；2013 年 6 月至 2022 年 2 月期间曾任山证基金管理有限公司董事长、山证资本管理(北京)有限公司董事长、龙华启富投资有限责任公司（2019 年 7 月更名为山证投资有限责任公司）董事长、龙华启富(深圳)股权投资基金管理有限公司董事长、山证创新投资有限公司执行董事、山证科技（深圳）有限公司总经理；2020 年 3 月至 2024 年 9 月曾任山证科技（深圳）有限公司执行董事；2021 年 10 月至 2024 年 9 月曾任格林大华期货有限公司党委书记；2022 年 7 月至 2024 年 11 月曾任格林大华期货有限公司董事长。

### （二）人员变更原因

根据发行人 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议决议，聘任高晓峰先生担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

根据《山西证券股份有限公司信息披露事务管理制度》，公司董事会秘书具体负责组织和协调公司信息披露事务，为信息披露事务负责人，公司信息披露事

务负责人由王怡里先生变更为高晓峰先生。

### （三）新任职人员基本情况

高晓峰先生，公司党委委员、副总经理、执行委员会委员、合规总监、首席风险官、董事会秘书，1975年11月出生，中共党员，本科学历，于2017年4月加入山西证券。自2017年6月起担任公司副总经理、合规总监，2020年12月起担任公司执行委员会委员，2022年6月起担任公司党委委员，2026年3月起担任公司首席风险官、董事会秘书。

信息披露事务负责人的具体联系方式如下：

姓名	高晓峰
职位	党委委员、副总经理、执行委员会委员、合规总监、首席风险官、董事会秘书
联系地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层
联系电话	0351-8686668
传真	0351-8686667
联系邮箱	gaoxiaofeng@i618.com.cn

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

本次信息披露事务负责人变动，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等的相关规定，并经有权机构决策同意。

## 四、影响分析

本次相关人员变动不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为山西证券股份有限公司发行的“23 山证 C1”、“23 山证 C3”、“23 山证 C4”、“24 山证 01”、“24 山证 02”、“24 山证 04”、“24 山证 05”、“25 山证 K1”、“25 山证 01”、“25 山证 02”、“25 山证 C1”及“25 山证 C2”的受托管理人，严格按照上述债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《受托管理协议》等规定和约定履行债  
券受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出  
独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司信息披露  
事务负责人发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2026年4月7日