

债券代码：148519.SZ
债券代码：148588.SZ
债券代码：148754.SZ
债券代码：148839.SZ
债券代码：524062.SZ
债券代码：524209.SZ
债券代码：524286.SZ
债券代码：524441.SZ
债券代码：524620.SZ
债券代码：524644.SZ
债券代码：524798.SZ

债券简称：23华股03
债券简称：24华股01
债券简称：24华股02
债券简称：24华股03
债券简称：24华股04
债券简称：25华股01
债券简称：25华股K1
债券简称：25华股02
债券简称：26华股01
债券简称：26华股02
债券简称：26华股03

西南证券股份有限公司 关于华西证券股份有限公司变更总经理的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

二〇二六年七月

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》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）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，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券基本情况

截至目前，由西南证券担任受托管理人且尚在存续期的公司债券情况如下表所示：

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
1	华西证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23 华股 03	148519.SZ	2023 年 11 月 23 日	2026 年 11 月 23 日	20
2	华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）	24 华股 01	148588.SZ	2024 年 1 月 23 日	2027 年 1 月 23 日	20
3	华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）	24 华股 02	148754.SZ	2024 年 6 月 5 日	2027 年 6 月 5 日	15
4	华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）	24 华股 03	148839.SZ	2024 年 8 月 5 日	2027 年 8 月 5 日	20
5	华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）	24 华股 04	524062.SZ	2024 年 12 月 11 日	2027 年 12 月 11 日	25
6	华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）	25 华股 01	524209.SZ	2025 年 4 月 9 日	2028 年 4 月 9 日	19
7	华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）	25 华股 K1	524286.SZ	2025 年 5 月 30 日	2028 年 5 月 30 日	10
8	华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）	25 华股 02	524441.SZ	2025 年 9 月 19 日	2028 年 9 月 19 日	20
9	华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	26 华股 01	524620.SZ	2026 年 1 月 15 日	2029 年 1 月 15 日	20
10	华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	26 华股 02	524644.SZ	2026 年 1 月 29 日	2027 年 4 月 28 日	20
11	华西证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	26 华股 03	524798.SZ	2026 年 5 月 15 日	2029 年 5 月 15 日	11

二、重大事项

（一）原任职人员基本情况

杨炯洋先生原为发行人总经理及法定代表人。

（二）人员变更程序及原因

经发行人董事长提名，董事会提名委员会资格审核，发行人聘任黄明先生担任总经理，任期自第四届董事会 2026 年第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。因年龄原因，杨炯洋先生不再担任公司总经理职务。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。发行人将按照相关规定进行法定代表人变更。

截至发行人公告披露日，杨炯洋先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响发行人正常运作。离任后，杨炯洋先生仍担任公司党委副书记、子公司华西银峰投资有限责任公司董事长。

（三）新任职人员基本情况

黄明：男，汉族，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，现任华西证券股份有限公司党委副书记、总经理。1997 年 7 月至 1999 年 4 月，四川省经贸委经济信息中心工作；1999 年 4 月至 2003 年 11 月，历任成都市委办公厅副主任科员、主任科员；2003 年 11 月至 2011 年 3 月，历任成都市政府办公厅第一秘书处主任科员、副处长、处长；2011 年 3 月至 2011 年 12 月，任成都市政府办公厅党组成员、副主任；2011 年 12 月至 2017 年 1 月，任成都农村商业银行股份有限公司党委副书记、董事；2017 年 1 月至 2017 年 10 月，任成都创投世豪投资管理有限公司董事、总经理；2017 年 10 月至 2017 年 12 月，待入职；2017 年 12 月至 2019 年 8 月，任四川弘威股权投资基金管理有限责任公司董事长（其间：2018 年 10 月至 2019 年 8 月，兼任四川弘威股权投资基金管理有限责任公司总经理）；2019 年 8 月至 2020 年 4 月，任四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司党委副书记、董事、总经理（其间：2019 年 8 月至 2020 年 3 月，兼任四川弘威股权投资基金管理有限责任公司党支部书记、董事长；2018 年 11 月至 2020 年 3 月，兼任四川新筑通工汽车有限公司董事长；2017 年 10 月至 2020 年 3 月，兼任常州天晟新材料股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至 2020 年 3 月，兼任中电科航空电子有限公司董事；2019 年 9 月至 2020 年 3 月，兼任成都高新发展股份有限公司独立董事）；2020 年 4 月至 2024 年 1 月，任华西证券股份有限公司副总裁、华西金智投资有限责任公司董事长（兼）；2024 年 1 月至 2024 年 3 月，任华西证券股份有限公司党委委员、

副总裁，华西金智投资有限责任公司董事长（兼）；2024年3月至2025年5月，任宏信证券有限责任公司党委副书记，拟任董事、总经理；2025年5月至2026年7月，任天府证券有限责任公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人；2026年7月起，任华西证券股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本报告出具日，黄明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；经查询，不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形及第3.2.2条第二款规定的相关情形。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已经过发行人有权决策机构审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。发行人将尽快完成工商登记变更工作。

三、影响分析

截至本报告出具日，发行人日常管理及经营状态平稳有序，本次人事变动属公司正常聘任，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

四、提醒投资者关注的事项

西南证券作为“23 华股 03”、“24 华股 01”、“24 华股 02”、“24 华股 03”、“24 华股 04”、“25 华股 01”、“25 华股 K1”、“25 华股 02”、“26 华股 01”、“26 华股 02”以及“26 华股 03”的债券受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

西南证券后续将密切关注发行人关于上述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本次债券的相关风险，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《西南证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司变更总经理的临时受托管理事务报告》之盖章页）

