

债券代码：112671.SZ

债券简称：18九州01

**广州证券股份有限公司关于
九州证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告**

广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为九州证券股份有限公司（以下简称：发行人）2018年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称：本期债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据发行人于2018年5月31日出具的《九州证券股份有限公司关于董事发生变动的公告》，发行人2018年第二次临时股东大会审议并通过《关于变更九州证券股份有限公司董事会成员的议案》，同意黄益建先生辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举曹强先生为公司第一届董事会独立董事，独立董事的任职资格自中国证监会青海监管局下发青证监许可[2018]3号《关于核准曹强证券公司独立董事任职资格的批复》之日生效，任期自2018年5月23日至公司第一届董事会任期届满之日；发行人2018年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更九州证券股份有限公司董事会成员的议案》，增选赵根先生为公司第一届董事会董事，同时，聂巧明先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，选举张保龙先生为公司第一届董事会董事，董事的任职资格自监管部门核准之日起生效，任期自监管部门核准之日起至公司第一届董事会任期届满之日。根据《九州证券股份有限公司章程》的规定，公司董



事会由7名董事组成，包括2名独立董事。上述任职变动，均属于原董事/独立董事因个人原因辞职产生的变动，董事发生变动的人数为3人，变动人数超过三分之一。

广州证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于九州证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

