

债券简称：21 兴业 01

债券代码：175663

债券简称：21 兴业 02

债券代码：175971

债券简称：21 兴业 S1

债券代码：163873

兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

2021 年度第十五次受托管理事务临时报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二一年十二月

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》、《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》和《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券（第一期）》（以下合称“《募集说明书》”）、《兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“兴业证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“海通证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、本期债券事项的基本情况

根据发行人 2021 年 12 月 9 日发布的《兴业证券股份有限公司董事发生变动的公告》，发行人披露了兴业证券股份有限公司的董事人员变动情况，具体如下：

王非先生因工作原因申请辞去兴业证券第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，并继续履职到股东大会选举出新董事。2021 年 6 月 8 日，发行人第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更公司董事人选的议案》（以下简称“变更董事议案”），同意提名叶远航先生为兴业证券董事会董事候选人，并提交股东大会选举。2021 年 6 月 29 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了变更董事议案，叶远航先生自 2020 年年度股东大会选举通过之后正式履职。

2021 年 11 月 22 日，兴业证券第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（以下简称“第六届董事会议案”），兴业证券董事会同意提名杨华辉先生、耿勇先生、孙铮先生（独立董事候选人）、吴世农先生（独立董事候选人）、刘红忠先生（独立董事候选人）、叶远航先生、李琼伟先生、刘志辉先生、林红珍女士共 9 人为兴业证券第六届董事会董事候选人，并提交兴业证券股份有限公司股东大会选举。2021 年 12 月 8 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了第六届董事会议案，其中，李琼伟先生和林红珍女士为第六届董事会新任董事。

综上，截至 2021 年 12 月 8 日，兴业证券股份有限公司 2021 年度共三名董事发生变动，变动人数占年初董事总人数的三分之一。

发行人新聘任人员的基本情况具体如下：

叶远航：男，1976 年 10 月出生，在职大学。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理。曾任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。

李琼伟：男，1977 年 9 月出生，大学本科学历。现任上海申新（集团）有限公司总经理。曾任上海阳城房地产开发有限公司总经理助理，大华集团重庆项目

总经理助理，辽宁华特美房地产开发有限公司总经理助理，大华集团大连房地产开发有限公司副总经理，上海申新（集团）有限公司副总经理等职务。

林红珍：女，1969 年 1 出生，硕士。现任公司董事、首席财务官（即财务负责人）。曾任兴业证券风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理（代）等职务。

海通证券作为“21 兴业 01”、“21 兴业 02”和“21 兴业 S1”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。

海通证券后续将密切关注发行人对本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》、《募集说明书》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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：罗丽娜、左黎丽

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司 2021 年度第十五次受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司



2021年12月14日