

债券简称：20 华证 01

债券代码：163334.SH

债券简称：20 华证 02

债券代码：175416.SH

华宝证券股份有限公司公司债券

2021 年度第 4 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)

二〇二一年八月

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》、《华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华宝证券有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》以及债券对应的《债券受托管理协议》（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华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”、“公司”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 7 月 22 日披露的《华宝证券股份有限公司董事长、总裁发生变动的公告》，发行人本次人员变动的情况如下：

（一）原任职人员的基本情况。

本次变更前，公司董事长为胡爱民，总裁为刘加海。

（二）人员变动的原因和依据

由于工作调整原因，根据华宝证券股份有限公司第一届董事会第四次会议决议，选举刘加海为公司董事长，聘任熊伟为公司总裁兼财务负责人。

（三）新聘任人员的基本情况

刘加海，1994 年 7 月至 1995 年 7 月，在上海财经大学计算机中心工作；1995 年 7 月至 2006 年 10 月，在联合证券有限责任公司（原中国华诚财务公司）工作，历任上海中兴路证券营业部电脑部经理、上海大连路证券营业部副总经理、公司经纪业务部副总经理、上海威海路证券营业部总经理；2006 年 10 月至 2007 年 6 月，在富成证券经纪有限公司工作，任公司总经理助理；2007 年 6 月至 2021 年 2 月，在华宝证券有限责任公司工作，历任公司总经理助理、副总经理、党总支书记、总裁（原总经理）、董事、党委副书记、首席信息官。2021 年 2 月起至今，在华宝证券股份有限公司工作，历任公司总裁、董事、党委副书记、首席信息官、财务负责人。

熊伟，1995 年 7 月至 1998 年 10 月，在湖南有色证券工作；1998 年 11 月至 2007 年 6 月，在联合证券工作，历任湖南长沙营业部交易部、客户服务部、办公室部门经理，总部经纪业务部经营绩效分析岗，湖南长沙营业部总经理助理，湖北十堰营业部代理总经理，总部经纪业务部客户服务中心业务主管，上海夏碧路营业部总经理；2007 年 7 月至 2009 年 10 月，在华泰联合证券工作，任上海武定路营业部总经理；2009 年 11 月至 2016 年 9 月，在华泰证券工作，任上海武定路营业部总经理；2016 年 10 月至 2021 年 2 月，在华宝证券有限责任公司工作，任公司高级副总裁（原副总经理）。2021 年 2 月起至今，在华宝证券股份有限公司工作，历任公司高级副总裁。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

2021 年 7 月 22 日，华宝证券股份有限公司第一届董事会第四次会议表决通

过本次人员变动事项。

海通证券作为上述公司债券受托管理人，持续密切关注可能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》等相关规定以及《受托管理协议》的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：刘磊

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《华宝证券股份有限公司公司债券 2021 年度第 4 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 8月 3日