

债券简称：22 民生 C1

债券代码：185289.SH

23 民生 G1

138991.SH

23 民生 C1

240379.SH

海通证券股份有限公司

关于民生证券股份有限公司涉及董事长及法定代表人发生
变动的

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）

二〇二四年三月

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》《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券受托管理协议》《民生证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（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民生证券股份有限公司（以下简称“公司”、“民生证券”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。

根据发行人于上海证券交易所披露的《民生证券股份有限公司关于董事长及法定代表人发生变动的公告》，相关情况如下：

一、发行人董事长及法定代表人发生变动

（一）原任职人员的基本情况

景忠先生，毕业于郑州工学院（现郑州大学），学士学位。历任郑州市证券公司职员；黄河证券有限责任公司电脑中心总经理；民生证券有限责任公司信息技术中心总经理、信息技术总监；民生证券股份有限公司信息技术总监、首席信息官、代行董事长等。现任发行人董事、执行委员会委员、副总裁、合规总监。

（二）人员变动的原因和依据

2024年3月6日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，会议选举顾伟先生、汪锦岭先生为发行人第四届董事会非独立董事，刘国升先生、李书孝先生不再担任发行人第四届董事会非独立董事。同日，发行人第四届董事会第十九次会议选举顾伟先生为发行人第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止，自本次董事会会议审议通过之日起计算；景忠先生不再担任发行人代行董事长职务。

（三）新聘任人员的基本情况

顾伟先生，本科毕业于上海财经大学管理信息系统专业，获南京大学公共管理硕士学位。历任无锡市政府办公室处长；无锡市南长区人民政府副区长；无锡市梁溪区人民政府副区长；无锡市政府副秘书长兼市行政审批局局长、党组书记；无锡市地方金融监督管理局局长、党组书记等；现任无锡市国联发展（集团）有限公司党委副书记、总裁；民生证券股份有限公司董事长。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

2024年3月6日，发行人第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，聘任顾伟先生为发行人董事长已履行了相关审议程序，上述人事变动后的公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。根据《公司章程》第五条“董事长为公司的法定代表人”的规定，顾伟先

生自当选为发行人董事长之日起，为发行人法定代表人，发行人将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

二、影响分析和应对措施

发行人本次董事长变动为正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次变动后，发行人的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

海通证券作为 22 民生 C1、23 民生 G1、23 民生 C1 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》相关规定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》《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于民生证券股份有限公司涉及董事长及法定代表人发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

