

债券简称：14财通债

债券代码：122372

**财通证券股份有限公司公司债券
2019 年临时受托管理事务报告（一）**

发行人

财通证券股份有限公司

债券受托管理人



湘财证券股份有限公司
XIANGCAI SECURITIES CO.,LTD

2019 年 11 月

重要声明

本报告不构成对投资者进行或者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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“发行人”）所作的承诺或声明。在任何情况下，未经湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“受托管理人”）书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，湘财证券不承担任何责任。

湘财证券作为财通证券股份有限公司 2014 年公司债券（债券简称“14 财通债”，债券代码“122372”）的债券受托管理人，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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》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：

一、本期债券基本情况

（一）14 财通债

债券名称：财通证券股份有限公司 2014 年公司债券

债券简称：14 财通债

债券代码：122372

发行日：2015 年 5 月 19 日

到期日：2020 年 5 月 19 日

债券余额：1.69 亿元

债券利率：4.00%

还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

交易场所：上海证券交易所

本年度实际付息日：2019 年 5 月 20 日

二、本次受托管理临时事项内容

本次临时受托管理报告就财通证券董事、监事变动事宜进行公告，具体情况如下：

（一）董事变动情况

根据财通证券股份有限公司《财通证券股份有限公司关于公司董事、独立董事任职资格获得核准的公告》、《财通证券股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告》、《财通证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》等文件，同意新任王建先生、李媛女士为董事，同意新任郁建兴先生、陈耿先生为独立董事，同意新任胡启彪先生为职工董事。龚方乐先生、胡国华先生、黄志明先生、何向东先生、钱水土先生、沈建林先生、舒明先生不再担任董事。

财通证券第三届董事会成员名单为如下：

人员	职务
陆建强	董事长
阮琪	董事
王建	董事
李媛	董事
徐爱华	董事
郁建兴	独立董事
汪炜	独立董事
陈耿	独立董事
胡启彪	职工董事

新任董事的简历如下：

王建先生，1980年12月出生，管理学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华信邮电设计咨询研究院有限公司咨询顾问、浙江中大集团投资有限公司（中大集团企业发展研究中心）投资项目经理、浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任，物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理（主持工作）。

李媛女士，1977年6月出生，会计专业硕士，高级会计师，中国

国籍，无境外永久居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门经理助理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部高级主管，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理。曾任财通证券监事，现任财通证券董事。兼浙江丝路产业基金有限公司监事、浙江高速物流有限公司监事会主席、浙江交通资源投资有限公司监事会主席。

郁建兴先生，1967年8月生，哲学博士，中国国籍，曾任英国爱丁堡大学、美国亚利桑那州立大学、德国杜伊斯堡大学、图宾根大学访问教授，中山大学特聘教授，浙江大学经济学院副教授、教授、博士生导师。现任教育部长江学者特聘教授，浙江大学公共管理学院教授、院长，浙江大学社会治理研究院院长，教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会秘书长，全国MPA教学指导委员会委员，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省商会发展研究院院长，浙江省公共管理学会会长，浙江省特色小镇研究会会长，中共浙江省委法治浙江建设专家咨询委员会委员，浙江省人大地方立法咨询专家。

陈耿先生，1968年7月生，政治经济学博士，中国国籍，中国注册会计师，曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁兼副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁。

胡启彪先生，1962年7月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅财政监督处副处长，浙江财政证券公司副总经理，财通证券经纪有限公司副总经理，财通

证券研究发展中心总经理、信用交易部总经理、融资融券部总经理。
现任公司工会办公室主任、工会专职副主席、职工董事。

（二）监事变动情况

根据财通证券股份有限公司《财通证券股份有限公司关于公司监事任职资格获得核准的公告》、《财通证券股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告》等文件，同意新任叶元祖先生、周志威先生、马笑渊先生、陈益君先生为监事。杨勇先生、蒋洪先生、王康兵先生、李媛女士、叶长春先生不再担任董事。

财通证券第三届监事会成员名单如下：

人员	职务
叶元祖	监事会主席
周志威	监事
胡翠	职工监事
马笑渊	职工监事
陈益君	职工监事

新任监事的简历如下：

叶元祖，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任浙江省家用电器研究所会计主管，浙江省装饰成套总公司财务经理、副总经理，浙江财政证券公司财务经理，财通证券经纪有限公司财务经理，永安期货经纪有限公司副总经理、财务总监，永安期货股份有限公司党委书记。现任财通证券股份有限公司党委委员、监事会主席，兼任永安期货股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，永安国富资产管理有限公司董事。

周志威先生，1972年4月生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州高速公路集团股份有限公司总经理助理、董事会秘

书、党委会委员；援疆任新疆兵团一师塔河种业股份公司副总经理、党委委员，统众国资经营公司副总经理、党委委员兼任一师西兴城投公司副总经理、党委委员；台州市交通投资集团有限公司副总经理、党委委员；现任台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理。

马笑渊先生，1975年10月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财政部驻浙江省财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、主任科员；四处主任科员、副处长；一处副处长；业务三处副处长（主持工作）、处长兼机关纪委委员。现任财通证券股份有限公司稽核审计部总经理、职工监事。

陈益君先生，1974年1月生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省委办公厅人事处科员、副主任科员、正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书、老干部处副处长（正处长级），浙江省水利水电投资集团有限公司挂职任党委委员、副总经理。现任财通证券股份有限公司监事会办公室主任、职工监事。

针对上述事项，受托管理人出具临时受托管理事务报告。

三、发行人对董事、监事变动事项的信息披露情况

发行人已于2019年11月11日向债券受托管理人出具《第三届董事会第一次会议决议公告》等文件披露此次事项，并说明此次人事变动未对公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

湘财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。

四、联系方式

发行人：财通证券股份有限公司

联系人：居沈卫

联系方式：0571-87925135

受托管理人：湘财证券股份有限公司

联系人：吴沁馨

联系方式：021-38784580

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。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司公司债券 2019 年临时受托管理事务报告（一）》之盖章页）

湘财证券股份有限公司
2019年 11 月 14 日

湘财证券股份有限公司