

债券代码：149221

债券简称：20 山证 01

债券代码：149311

债券简称：20 山证 C1

中信证券股份有限公司
关于



山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO., LTD.

（住所：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）

山西证券股份有限公司2020年公司债券
受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦）

二〇二〇年十二月

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》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司（以下简称“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，由债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

债券名称	山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
债券简称	20 山证 01	20 山证 C1
债券代码	149221	149311
发行规模	15 亿元	15 亿元
债券期限	3 年	3 年
起息日	2020-09-01	2020-12-14
债券利率	3.90%	4.60%
最新跟踪信用评级及评级机构	经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级，发行人最新的主体信用等级为 AAA，20 山证 01 债项评级为 AAA，20 山证 C1 债项评级为 AA+	
募集资金用途	本期债券所募集资金用于偿还公司有息债务	本期债券所募集资金将用于偿还公司有息债务

二、债券重大事项

中信证券作为“20 山证 01”、“20 山证 C1”的受托管理人，持续关注发行人经营情况和资信情况，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。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》和《受托管理协议》等的规定和约定，现将本次债券重大事项报告如下：

（一）人员变动相关程序

根据发行人 2020 年 12 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。其中，选举侯巍先生、王怡里先生、刘鹏飞先生、李小萍女士、周金晓先生、夏贵所先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李海涛先生、邢会强先生、朱祁先生、郭洁女士为公司第四届董事会独立董事；选举焦杨先生、郭志宏先生、李国林先生、武爱东先生、白景波先生、刘奇旺先生、王玉岗先生、崔秋生先生为公司第四届监事会监事。

根据发行人 2020 年 12 月 11 日召开的第四届监事会第一次会议，审议通过选举焦杨监事为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

根据发行人 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过选举侯巍董事为第四届董事会董事长；选举王怡里董事为第四届董事会副董事长；聘任王怡里先生担任公司总经理及公司董事会秘书；聘任乔俊峰先生担任公司副总经理；聘任汤建雄先生担任公司副总经理、首席风险官；聘任高晓峰先生担任公司副总经理、合规总监，上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。审议通过聘任侯巍先生、王怡里先生、乔俊峰先生、汤建雄先生、高晓峰先生、闫晓华女士、谢卫先生、韩丽萍女士、刘润照先生、王学斌先生担任公司执行委员会委员。其中，侯巍先生担任公司执行委员会主任委员。上述执行委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

根据 2020 年 11 月 25 日发行人董事会公告，经公司职工民主投票，选举乔俊峰先生为公司第四届董事会职工董事。

根据 2020 年 11 月 25 日发行人监事会公告，经公司职工民主投票，选举胡朝晖先生、刘文康先生、司海红女士、张红兵先生为公司第四届监事会职工监事。

（二）新任人员简历情况

侯巍先生，1972 年 8 月出生，中共党员，硕士学位。1994 年 7 月至 2001 年 12 月历任山西省信托投资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理；期间兼任证券业务部投资银行部经理；2001 年 12 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限责任公司党委委员、副总经理、董事、总经理；2008 年 1 月至 2015 年 2 月任山西证券股份有限公司董事、总经理；2008 年 2 月至 2014 年 12 月历任山西证券股份有限公司党委委员、党委副书记；2009 年 4 月至今任中德证券有限责任公司董事长；2014 年 12 月至今任山西证券股份有限公司党委书记；2015 年 2 月至 2020 年 12 月任山西证券股份有限公司总经理；2015 年 2 月至今任山西证券股份有限公司董事长；2016 年 12 月至今任山西股权交易中心有限公司董事长；2020 年 6 月至今任山西金融投资控股集团有限公司党委委员；2020 年 12 月起任山西证券股份有限公司执行委员会主任委员。截至本报告日，侯巍先生未持有公司股份，除在山西金融投资控股集团有限公司担任上述职务外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。侯巍先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事、高级管理人员的情形。

王怡里先生，1973年6月出生，中共党员，本科学历。2002年4月至2008年1月历任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理太原部副总经理、总监、综合管理部（董事会办公室）副总经理、总经理；2008年2月至2013年3月任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理；2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司综合管理部总经理；2010年2月至2020年8月任山西证券股份有限公司党委委员；2010年4月至今任山西证券股份有限公司董事会秘书；2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理；2013年6月至今任山证基金管理有限公司董事长；2014年6月至今任山证资本管理（北京）有限公司董事长；2015年2月至今任山证投资有限责任公司董事长；2016年11月至今任中德证券有限责任公司董事；2018年12月至今任山证创新投资有限公司执行董事、总经理；2020年3月至今任山证科技（深圳）有限公司执行董事；2018年3月至2020年12月任山西证券股份有限公司职工董事；2020年8月至今任山西证券股份有限公司党委副书记；2020年12月起任山西证券股份有限公司副董事长、总经理、执行委员会委员。截至目前，兼任山西中小企业创业投资基金（有限合伙）、北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）、汾西启富扶贫引导基金合伙企业（有限合伙）、山西交通产业基金合伙企业（有限合伙）、山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业（有限合伙）、山西太行煤成气产业投资基金合伙企业（有限合伙）、山西信创引导私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。截至本报告日，王怡里先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王怡里先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职条件符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。王怡里先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司

董事、高级管理人员的情形。

刘鹏飞先生，1981年6月出生，中共党员，硕士学位。2016年8月至2017年2月任山西国信投资集团有限公司投资管理部副总经理；2017年2月至2018年2月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理；2018年2月至2019年11月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理（主持工作）；2019年12月至今任山西金融投资控股集团有限公司金融投资部总经理、职工董事；2017年3月至今任山西省融资再担保集团有限公司董事；2018年2月至2020年8月任中煤财产保险股份有限公司董事；2020年3月至今任山西金控资本管理有限公司执行董事、总经理；2020年5月至今任华融晋商资产管理股份有限公司董事。截至本报告日，刘鹏飞先生未持有公司股份，除在山西金融投资控股集团有限公司担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘鹏飞先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

李小萍女士，1971年12月出生，中共党员，中央党校研究生。1997年4月至2003年3月任山西省信托投资公司人事处主任科员；2003年3月至2014年12月历任山西省国信投资（集团）公司专职纪检员、人力资源部经理、纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记；2014年12月至2016年6月任山西国信投资集团有限公司纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记、人力资源总监兼人力资源部经理；2016年6月至2018年2月历任山西金融投资控股集团有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经理、机关党委书记、机关党委统战委员、工会主席；2017年2月至2018年2月任山西省投资集团有限公司监事、监事会会主席；2018年2月至今任山西证券股份有限公司专职党委副书记；2018年9月至今任公司工会主席。截至本报告日，李小萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小萍女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规

和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

周金晓先生，1973年11月出生，中共党员，本科学历。2007年7月至2008年5月任太原钢铁（集团）有限公司计财部投资管理室主任；2008年5月至2009年2月任太钢铁（集团）有限公司计财部资产管理室主任；2009年2月至2018年11月任太钢集团土耳其 KROM 公司财务总监；2018年12月至今任太钢集团资本运营部副部长（主持工作）和山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部副部长（主持工作）；2020年3月至今任太钢不锈证券事务代表；2020年4月至今兼任太钢集团财务有限公司、石太铁路客运专线有限责任公司和山西晋祠国宾馆有限公司董事。截至本报告日，周金晓先生未持有公司股份，除在太原钢铁（集团）有限公司担任上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周金晓先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

夏贵所，1963年2月出生，中共党员，本科学历。2001年11月至2004年3月任山西通宝能源股份有限公司总会计师；2004年3月至2008年2月任山西通宝能源股份有限公司副总经理兼会计师；2008年2月至2010年7月任山西国际电力配电管理公司总会计师、党委委员；2010年7月至2020年2月任山西国际电力集团有限公司财务部经理（期间：2014年2月至2017年3月任晋能电力集团有限公司总会计师、党委委员职务）；2017年11月至2020年2月任晋能集团有限公司财务管理部副部长；2017年5月至2020年8月任山西国际电力集团有限公司董事；2010年6月至今任山西国电置业有限公司董事；2010年8月至今任山西地方电力有限公司董事；2011年2月至今任山西国际电力资产管理有限公司董事；2014年3月至今任晋能环保工程有限公司董事；2015年4月至今任山西国际电力投资有限公司董事；2016年5月至今任山西通宝能源股份有限公司董事；2018年5月至今任晋商银行股份有限公司、山西灏鼎能源投资有限公司监事；2018年8月至今任山西证券股份有限公司董事。截至本报告日，夏贵所先生未持有公司股份，除上述职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏贵所先生不

存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

李海涛先生，1969年2月出生，博士学位，教授。1997年6月至2005年5月任康纳尔大学 Johnson 管理学院金融学助理教授；2005年6月至2013年2月任密西根大学 Ross 商学院金融学教授；2011年6月至2013年2月任长江商学院金融学访问教授；2013年3月至今任长江商学院金融学教授；2012年12月至今任中国白银集团有限公司独立董事；2016年4月至今任汇安基金管理有限责任公司独立董事；2017年12月至今任德邦证券股份有限公司独立董事。截至本报告日，李海涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海涛先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

邢会强先生，1976年9月出生，中共党员，博士学位，教授。2005年7月至2007年6月在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作；2007年7月至今任教于中央财经大学；2008年8月至2013年7月于北京市国浩律师事务所任兼职律师；2013年12月至2016年10月任安徽鑫科材料股份有限公司独立董事；2013年8月至2019年12月于北京市君致律师事务所任兼职律师；2016年1月至今任北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长；2015年8月至2019年12月任武汉远景航天科技股份有限公司独立董事；2016年12月至2020年9月任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事；2017年10月至今任先锋基金投资管理有限公司独立董事；2017年4月至今任中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长；2020年1月至今于北京市策略律师事务所任兼职律师、资本市场部高级顾问；2020年11月至今任利安人寿股份有限公司独立董事。截至本报告日，邢会强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邢会强先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

朱祁先生，1975年11月出生，博士学位，副教授。2007年9月至2012年6月任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系讲师；2012年7月至今任复旦大学管理学院财务金融系副教授；2019年8月至今任宁波人健药业集团股份有限公司独立董事。截至本报告日，朱祁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱祁先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

郭洁女士，1975年8月出生，学士学位，高级会计师。1997年12月至2005年6月任大连中连资产评估有限公司总经理；2004年7月至2005年7月任北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理；2005年7月至2008年7月任民政部紧急救援促进中心及其子公司欣诺紧急救援投资管理有限公司理事会秘书、办公室副主任、副总经理；2008年7月至2011年3月任北京中长石基信息技术股份有限公司董事、董事会秘书；2011年5月至2019年12月任山西国元资产评估有限公司法定代表人；2016年12月至今任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事；2018年8月至今任新时空天基物联（集团）有限公司副总经理；2020年3月至今任山西中绿环保股份有限公司独立董事；2020年7月至今任山西锦绣大象农牧股份有限公司独立董事。截至本报告日，郭洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭洁女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

乔俊峰先生，1965年12月出生，中共党员，硕士学位。1993年5月至1997年2月历任山西省信托投资公司迎泽大街证券营业部部门经理、大营盘证券营业部经理；1997年3月至2001年8月历任山西省信托投资公司证券业务总部副总经理、副总监；上海双阳路证券营业部总监、总经理；2001年9月至2007年8

月，历任山西证券有限责任公司网络交易部总经理、经纪业务总部总经理；兼任太原府西街证券营业部总经理、智信网络董事长兼总经理；2007年4月至2015年5月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工董事；2007年11月至2010年9月任大华期货有限公司董事；2008年2月至2008年9月任期货筹备组负责人；2008年10月至2010年9月任大华期货有限公司总经理；2010年9月至2013年9月任大华期货有限公司董事长；2013年9月至2017年1月任格林大华期货有限公司董事长；2010年2月至今任山西证券股份有限公司党委委员；2010年12月至今任山西证券股份有限公司副总经理；2016年1月至今任山证国际金融控股有限公司董事长；2017年6月至今兼任山西证券股份有限公司上海资产管理分公司总经理；2020年12月起任山西证券股份有限公司职工董事、执行委员会委员。截至本报告日，乔俊峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乔俊峰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事、高级管理人员的情形。

焦杨先生，1966年11月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。1997年3月至2010年1月历任山西信托计划处副处长、资金管理部副经理、公司副总经理兼资金管理部经理；2010年2月至2014年12月任山西信托股份有限公司常务副总经理；2014年12月至2016年6月任山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理；2016年6月至2019年12月任山西金融投资控股集团有限公司运营总监；2016年6月至2018年2月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部总经理；2018年2月至2019年12月任山西金融投资控股集团有限公司投资管理部总经理；2015年1月至今任汇丰晋信基金管理有限公司监事会主席；2015年1月至2020年7月历任山西股权交易中心有限公司监事、监事会主席；2010年10月至今任山西证券股份有限公司监事；2011年5月至今任山西证券监事会主席；2019年12月至今任山西证券党委委员。截至本报告日，焦杨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。焦杨先生不存在被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

郭志宏先生，1966年5月出生，中共党员，硕士学位。1983年6月至1996年5月历任中国人民银行沁源支行干事、晋东南地区中心支行干事、长治分行干事、长子县支行副行长、长治分行政教科副科长；1996年5月至2002年8月任长治市城市信用中心社副主任；2002年9月至2005年12月任长治市城市信用社总经理；2005年12月至2012年4月历任长治市商业银行副行长、行长；2012年5月至2015年3月，任山西信托股份有限公司监事、监事会主席；2015年3月至2017年1月任山西信托股份有限公司党委委员、副总裁；2017年1月至2019年1月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长；2019年1月至今任山西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长；2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。截至本报告日，郭志宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭志宏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

李国林先生，1972年8月出生，中共党员，本科学历。2004年4月至2017年12月历任山西省科技基金发展总公司部门副经理、部门经理、总经理助理、总法律顾问、副总经理、总经理、党支部书记；2017年12月至2020年9月任山西省科技基金发展有限公司(原山西省科技基金发展总公司)党支部书记、执行董事、总经理；2014年9月至今任山西久晖股权投资管理有限公司执行董事；2014年6月至今任山西澳坤生物农业股份有限公司董事；2014年4月至今任太原风华信息装备股份有限公司董事；2012年3月至今任晋城市富基新材料股份有限公司董事；2014年12月至今任山西诺亚信创业投资有限公司董事；2012年12月至今任运城市奥新纳米新技术有限公司董事；2015年1月至今任山西青山化工有限公司董事；2018年3月至今任山西康宝生物制品股份有限公司董事；2020年9月至今任山西省投资集团专职党委副书记、副董事长、副总经理；2015

年5月至今任山西证券股份有限公司监事。截至本报告日，李国林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国林先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

武爱东先生，1967年6月出生，中共党员，中央党校研究生。1998年6月至2015年12月历任汾酒大厦工会主席、党委书记、总经理、执行董事；2016年1月至2017年9月任竹叶青酒营销有限公司董事长；2016年1月至2019年12月任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理；2017年9月至2019年11月任四川天玖投资有限责任公司党支部书记、董事长；2019年11月至今任山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事、总经理。截至本报告日，武爱东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武爱东先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

白景波先生，1974年3月出生，中共党员，中央党校研究生。2010年4月至2013年3月任山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长；2013年3月至2013年12月任山西国瑞投资有限公司董事、总经理；2013年3月至2013年12月任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记；2013年12月至2018年8月任山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长；2018年8月至今任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师；2019年4月至今任太原重工股份有限公司监事；2019年9月至今任太原狮头水泥股份有限公司董事。截至本报告日，白景波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白景波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券

公司监事的情形。

刘奇旺先生，1963年3月出生，中共党员，本科学历。1992年10月至2007年4月任吕梁地区信托投资公司办公室副主任，主任；2007年5月至今任吕梁市投资管理公司总会计师；2017年12月至今任吕梁国投集团有限公司副董事长，副总经理；2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。截至本报告日，刘奇旺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奇旺先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

王玉岗先生，1962年10月出生，中共党员，大学专科学历。2002年11月至2014年12月历任长治市行政事业单位国有资产管理中心回收科副科长、办公室主任；2014年12月至2019年12月任长治市行政事业单位国有资产管理中心副主任；2017年10月起主持全面工作；2019年12月至今任长治市行政事业单位国有资产管理中心主任。截至本报告日，王玉岗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王玉岗先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

崔秋生先生，1973年9月出生，中共党员，硕士学位。2005年3月至2009年3月任山西焦化焦化三厂精酚车间主任；2009年3月至2009年9月任山西焦化焦化三厂总工艺师；2009年9月至2011年1月任山西焦化焦化五厂总工程师；2011年2月至2011年6月任山西焦化生产技术部副部长、总调度长；2011年6月至2013年3月任山西焦化焦化厂副厂长；2013年3月至2017年9月任山西焦化焦油加工厂党委书记、厂长；2017年10月至2018年7月任山西焦化设计研究院（有限公司）党委书记、副董事长；2018年7月至今任山西焦化集团有限公司企业管理处、政策研究室党支部书记、处长、主任。截至本报告日，崔秋生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔秋生先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

胡朝晖先生，1969年6月出生，中共党员，本科学历。1992年12月至2002年1月历任山西省信托投资公司证券部部门经理、经营部经理、汾酒厂营业部经理、西矿街营业部经理；2002年2月至2008年1月历任山西证券有限责任公司坞城路营业部总经理、西安高新二路营业部总经理、风险控制部总经理、职工监事；2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司风险控制部总经理；2016年5月至今任山西证券股份有限公司稽核审计部总经理；2009年1月至今任山西证券股份有限公司监事会副主席；2011年7月至今任山证投资有限责任公司监事；2014年6月至今任山证资本管理（北京）有限公司监事。截至本报告日，胡朝晖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡朝晖先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

刘文康先生，1971年2月出生，中共党员，本科学历。1998年9月至2008年7月历任山西证券有限责任公司投资研究部研究员、太原解放北路证券营业部经理助理、经纪管理部副总经理、大同新建南路证券营业部总经理；2008年7月至2016年5月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理；2016年5月至今任山西证券股份有限公司风险管理部总经理。截至本报告日，刘文康先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘文康先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

司海红女士，1978年7月出生，中共党员，硕士学位。2000年8月至2002年5月在山西证券有限责任公司投资银行部工作；2002年6月至2012年9月在

山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司计划财务部工作；2012年10月至2016年9月在山西证券股份有限公司董事会办公室工作；2016年10月至2019年7月任山西证券股份有限公司人力资源部总经理助理；2019年7月至今任山西证券股份有限公司人力资源部副总经理（主持工作）。截至本报告日，司海红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司海红女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

张红兵先生，1981年8月出生，中共党员，硕士学位。2007年7月至2011年6月在山西证券股份有限公司研究所从事研究工作；2011年6月至今任山西证券股份有限公司研究所所长助理，2019年3月起主持研究所工作。截至本报告日，张红兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张红兵先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

汤建雄先生，1968年12月出生，中国民主同盟盟员，本科学历。1996年1月至2001年9月历任山西信托投资公司计划财务处职员、上海证券部财务经理、证券总部清算部副总经理；2001年9月至2013年3月历任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司资产管理业务部副总经理兼总监、计划财务部副总经理、总经理；2007年11月至2013年10月任大华期货有限公司董事；2009年4月至今担任中德证券有限责任公司董事；2010年4月至2015年12月任山西证券股份有限公司财务总监；2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理；2011年7月至今任山证投资有限责任公司董事；2013年10月至今任格林大华期货有限公司董事；2015年2月至2016年1月代为履行合规总监职责；2016年1月至2017年6月任山西证券股份有限公司合规总监；2017年7月至今任山西证券股份有限公司首席风险官；2018年1月至今任山西证券股份有限公司财务负责人；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。截至本报告日，

汤建雄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汤建雄先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

高晓峰先生，1975 年 1 月出生，中共党员，本科学历。1996 年 8 月至 1999 年 8 月任职于山西省证券管理办公室证信证券培训中心；1999 年 8 月至 2010 年 3 月先后任职于中国证监会山西监管局机构处、期货处和上市处；2010 年 3 月至 2014 年 8 月历任中国证监会山西监管局办公室副主任（主持工作）、主任；2014 年 8 月至 2015 年 11 月任中国证监会山西监管局期货处处长；2015 年 11 月至 2017 年 3 月任中国证监会山西监管局法制处处长；2016 年 8 月至 2017 年 1 月挂职于山西省金融投资控股集团有限公司任投资管理部副总经理；2017 年 6 月至今任山西证券股份有限公司副总经理、合规总监；2020 年 12 月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。截至本报告日，高晓峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高晓峰先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

闫晓华女士，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 2 月先后在山西省证券公司综合部、五一路营业部、山西证券有限责任公司综合管理部工作；2001 年 2 月至 2008 年 1 月历任山西证券有限责任公司综合管理部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总经理、期间兼任西安证券营业部总经理；2007 年 4 月至 2020 年 12 月任山西证券有限责任公司、山西证券股份有限公司职工监事；2008 年 2 月至 2016 年 5 月任山西证券股份有限公司稽核考核部总经理；2016 年 5 月至 2017 年 7 月任山西证券股份有限公司合规管理部总经理；2017 年 2 月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。截至本报告日，闫晓华女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。闫晓华女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

谢卫先生，1972年2月出生，中共党员，硕士学位。1993年7月至2002年3月历任山西信托有限责任公司计财处、委托处科员、大营盘证券营业部网点负责人；2002年3月至2004年4月任山西证券有限责任公司永济服务部经理；2004年4月至2013年8月历任山西证券运城证券营业部副总经理兼总监、总经理、太原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理；2015年5月至今任山西证券股份有限公司机构业务部总经理；2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。截至本报告日，谢卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢卫先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

韩丽萍女士，1974年6月出生，中共党员，研究生学历。1996年9月至2002年6月先后在山西省信托投资公司证券营业部从事柜台交易、客户服务工作；2002年7月至2008年1月历任山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部柜台交易部经理、太原迎泽大街证券营业部监理；2008年2月至2014年4月历任山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部监理、太原解放北路证券营业部总经理、太原解北分公司总经理；2014年5月至2018年2月任山西证券股份有限公司太原北城分公司总经理，其间兼任太原府西街证券营业部总经理；2017年3月至2019年7月任山西证券股份有限公司财富管理部总经理；2019年7月任财富管理运营部、零售及互金部总经理；2017年3月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。截至本报告日，韩丽萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩丽萍女士

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

刘润照先生，1974年4月出生，中共党员，本科学历。1996年7月至2000年8月在山西四建集团从事财务工作；2000年8月至2009年10月先后在山西证券五一路证券营业部、投资银行部、综合管理部工作；2009年10月至2015年7月历任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理助理、证券事务代表、吕梁分公司总经理；2015年7月至今任山西证券股份有限公司中小企业金融业务部总经理；2017年2月至今任山西证券股份有限公司总经理助理；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。截至本报告日，刘润照先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘润照先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

王学斌先生，1977年6月出生，中共党员，硕士学位。2003年7月至2004年2月在环球律师事务所担任律师助理；2004年3月至2006年5月在中诚信国际评级有限公司担任结构融资部副总经理；2006年6月至2007年10月在中信证券股份有限公司担任部门副总裁；2007年10月至2008年10月在瑞银证券有限责任公司任副总监；2008年12月至2013年2月在中信信托有限责任公司任高级经理；2013年2月至2017年5月在第一创业摩根大通证券有限公司任投资银行部执行总经理，金融机构业务主管；2017年11月至今担任中国资产证券化论坛执委会副主席；2017年5月至今任山西证券股份有限公司总经理助理、上海资产管理分公司副总经理、资产管理（北京）部总经理；2020年12月起任山西证券股份有限公司执行委员会委员。截至本报告日，王学斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王学斌先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

（三）影响分析

上述董事、监事和高级管理人员变动属于发行人正常经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定召开了董事会会议、监事会会议和股东大会，程序合法合规，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。发行人已对上述董监高变动相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信证券作为债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告，中信证券将持续关注相关事项进展并及时向投资者披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司 2020 年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

