

债券代码：148185.SZ

债券简称：23 长城 D1

债券代码：148249.SZ

债券简称：23 长城 D2

## 广发证券股份有限公司

# 关于长城证券股份有限公司董事长以及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人： 广发证券股份有限公司  
GF SECURITIES CO.,LTD.

### 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》、《长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《23 长城 D1 募集说明书》”）、《长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《23 长城 D2 募集说明书》”）、《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期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、第三方中介机构出具的专业意见以及长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（债券简称“23 长城 D1”，债券代码“148185.SZ”）、长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）（债券简称“23 长城 D2”，债券代码“148249.SZ”）的受托管理人，持续密切关注对上述债券的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》等相关规定以及上述债券《23 长城 D1 募集说明书》、《23 长城 D2 募集说明书》和《受托管理协议》的约定，现就长城证券股份有限公司临时受托管理事务报告如下：

## 一、 发行人人员变更

### （一）原任职人员的基本情况

张巍，原担任发行人董事长及法定代表人。

### （二）人员变动的原因和依据

根据长城证券股份有限公司 2023 年 10 月 11 日发布的《长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》以及《长城证券股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》，长城证券股份有限公司于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举王军先生为公司第二届董事会董事，同日召开第二届董事会第二十八次会议，选举王军先生为公司第二届董事会董事长。王军先生任职董事长后，按照发行人《董事会战略与发展委员会工作细则》的规定担任董事会战略与发展委员会主任委员（召集人）。发行人将按照市场监督管理机关相关要求，尽快完成法定代表人的商事登记变更事宜。

张巍先生正式离任，不再担任发行人董事长等相关职务。

### （三）新聘任人员的基本情况

王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科，中共党员。1999 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，挂职华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8

月，任发行人党委委员；2023年8月至今，任华能资本服务有限公司党委委员；2023年8月至今，任发行人党委书记。

上述变更后，公司人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。上述事项预计不会对本期债券产生重大不利影响。

## 二、 一个自然年度内三分之一以上董事发生变动

根据发行人于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，2023年初至本公告披露日，发行人共4名董事辞任，3名董事就任，董事发生变动人数达到年初董事人数三分之一，发行人董事发生变动情况具体如下：

变更人员	职位	变更情况	公告名称	辞任原因
王军	董事长、董事	就任	《长城证券股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》《长城证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》《长城证券股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》	-
张巍	董事长	辞任	《长城证券股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》	工作调整
王章为	董事	就任	《长城证券股份有限公司2022年度股东大会决议公告》《长城证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》	-
彭磊	董事	辞任	《长城证券股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》	工作调整
周凤翱	独立董事	就任	《长城证券股份有限公司2022年度股东大会决议公告》《长城证券股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》	-
李建辉	独立董事	辞任	《长城证券股份有限公司2022年度股东大会决议公告》《长城证券股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》	任期届满
苏敏	董事	辞任	长城证券：关于公司董事辞职的公告	到龄退休

发行人董事变更具体情况请见发行人于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司董事长以及三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》盖章页）

