

债券代码：112386

债券简称：16 申宏 01

债券代码：112445

债券简称：16 申宏 02

债券代码：112446

债券简称：16 申宏 03

债券代码：112728

债券简称：18 申宏 01

债券代码：112729

债券简称：18 申宏 02

债券代码：114443

债券简称：19 申宏 01

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于

申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券、  
申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券、  
申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

### 重大事项受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”、“发行人”或者“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16 申宏 01、16 申宏 02、16 申宏 03）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：18 申宏 01、18 申宏 02）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 申宏 01）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

#### 一、重大事项情况说明

根据发行人相关公告，发行人董事会成员变动超过董事会成员总数的三分之一。

（一）原相关人员任职情况，变动原因

根据发行人 2019 年 3 月 19 日披露的《申万宏源集团股份有限公司关于董事辞职的公告》，申万宏源集团董事会于 2019 年 3 月 19 日收到公司董事冯戎先生、屈艳萍女士递交的书面辞呈。因工作安排原因，冯戎先生申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务，屈艳萍女士申请辞去第四届董事会董事和董事会薪酬与提名委员会、董事会风险控制委员会委员职务。冯戎先生、屈艳萍女士确认，与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，冯戎先生、屈艳萍女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，冯戎先生、屈艳萍女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

## （二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

根据发行人公告，相关情况如下：

2018 年 12 月 28 日，申万宏源集团第四届董事会第三十六次会议同意提名王凤朝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

2019 年 1 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会决议选举王凤朝先生为公司第四届董事会非独立董事。

2019 年 1 月 10 日，申万宏源集团第四届董事会第三十七次会议同意提名杨秋梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

2019 年 2 月 20 日，申万宏源集团 2019 年第二次临时股东大会选举杨秋梅女士为公司第四届董事会独立董事。

2019 年 2 月 26 日，申万宏源集团第四届董事会第三十八次会议同意提名葛蓉蓉女士、任晓涛先生、杨文清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

2019 年 3 月 21 日，申万宏源集团 2018 年度股东大会选举葛蓉蓉女士、任晓涛先生、杨文清先生为公司第四届董事会非独立董事。

截至选举日，上述新任人员的简历如下：

1、王凤朝，男，汉族，1965 年 12 月出生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委常委，兼长虹

电器股份有限公司副董事长、总经理、党委常委；四川省内江市副市长；四川省国资委副主任、党委委员；四川航空集团有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理；四川航空集团有限责任公司董事长、党委书记。现任四川发展（控股）有限责任公司董事长、党委书记，四川金融控股集团有限公司董事长、党委书记。目前兼任四川省川商总会联席会长。王凤朝先生没有持有本公司股份，没有与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有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，不存在证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨秋梅，女，汉族，1965年8月出生，博士研究生学历。曾任 Civic Education Project（耶鲁大学和中欧大学合办的国际支援教育项目）驻拉托维亚特聘经济学教授；经济合作发展组织经济学研究员；美国乔治华盛顿大学经济系和东亚研究所客座教授；中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员，国际部副主任，基金监管部副主任；香港交易及结算所有限公司高级管理委员会委员、市场发展部副主管及内地业务发展部主管；美国投资公司协会亚太区执行副总裁、亚太区行政总裁。杨秋梅女士没有持有本公司股份，没有与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有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，不存在证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨秋梅女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、葛蓉蓉，女，汉族，1968年1月出生，博士研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。历任北京工业大学经管学院讲师，大鹏证券公司（北京）研究部副研究员，中国证监会发行监管部主任科员，中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部高级经理、副主任，银行机构管理一部建行股权管理处副主任、主任，汇金公司监事会职工监事，银行机构管理一部研究支持处主任，汇金公司派往工商银行董事，银行机构管理一部副主任、董事总经理，工

银瑞信基金管理有限公司董事。

葛蓉蓉女士没有持有本公司股份，没有与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有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，不存在证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、任晓涛，男，汉族，1971年2月出生，硕士研究生学历，民革党员。历任上海市建平中学高中数学教师，中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务部精算经理、精算部精算高级经理，中央汇金投资有限责任公司非银行部高级副经理，证券机构管理部/保险机构管理部高级副经理，证券机构管理部/保险机构管理部保险机构股权管理二处处长主任、高级经理（其间挂职中国大地财产保险股份有限公司发展企划部副总经理，资产管理部副总经理兼上海自贸区分公司副总经理），现任中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部保险机构股权管理二处处长、高级经理。任晓涛先生没有持有本公司股份，没有与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有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，不存在证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、杨文清，男，汉族，1963年10月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共产党党员。历任国家开发银行办公厅正处级干部，国家开发银行营业部办公室主任，国家开发银行海南分行党委委员、副行长兼纪委书记，国家开发银行党委办公室副主任、办公厅副主任，国家开发银行甘肃分行党委书记、行长，国家开发银行党委组织部部长、人事局局长，中国投资有限责任公司纪委书记、党委委员。杨文清先生没有持有本公司股份，没有与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有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，不存在证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、影响分析

华泰联合证券有限责任公司作为债券受托管理人，为充分保障债权投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述相关事项后，与发行人保持

着积极沟通，对上述事项进行相关了解。截至目前，上述重大事项情况未对发行人日常管理、生产经营、偿债能力及公司董事会决议有效性等产生重大不利影响，上述重大事项发生后公司的治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

华泰联合证券后续将密切关注发行人对各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《公司债券受托管理职业行为准则》、各期债券募集说明书及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司



2019年12月4日