

债券代码：150832.SH  
债券代码：151078.SH  
债券代码：151427.SH  
债券代码：151552.SH  
债券代码：163711.SH  
债券代码：163763.SH  
债券代码：175455.SH  
债券代码：175456.SH  
债券代码：175517.SH  
债券代码：175518.SH  
债券代码：175640.SH  
债券代码：175641.SH  
债券代码：175758.SH  
债券代码：175759.SH  
债券代码：175977.SH  
债券代码：175978.SH  
债券代码：188255.SH  
债券代码：188256.SH  
债券代码：188366.SH  
债券代码：188367.SH  
债券代码：163896.SH

债券简称：18 信投 C1  
债券简称：19 信投 C1  
债券简称：19 信投 C2  
债券简称：19 信投 C3  
债券简称：20 信投 G4  
债券简称：20 信投 G5  
债券简称：20 信投 C1  
债券简称：20 信投 C2  
债券简称：20 信投 C3  
债券简称：20 信投 C4  
债券简称：21 信投 C1  
债券简称：21 信投 C2  
债券简称：21 信投 C3  
债券简称：21 信投 C4  
债券简称：21 信投 C5  
债券简称：21 信投 C6  
债券简称：21 信投 C7  
债券简称：21 信投 C8  
债券简称：21 信投 C9  
债券简称：21 信投 10  
债券简称：21 信投 S1

## 中泰证券股份有限公司

### 关于

## 中信建投证券股份有限公司公司债券

## 重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



**中泰证券股份有限公司**  
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

2021年9月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“发行人”）。

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泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司

## 关于中信建投证券股份有限公司公司债券重大事项

### 受托管理事务临时报告

中泰证券作为中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)(债券简称:18信投C1,债券代码:150832.SH)、中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)(债券简称:19信投C1,债券代码:151078.SH)、中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)(债券简称:19信投C2,债券代码:151427.SH)、中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第三期)(债券简称:19信投C3,债券代码:151552.SH)、中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)(债券简称:20信投G4,债券代码:163711.SH)、中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)(债券简称:20信投G5,债券代码:163763.SH)、中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)(债券简称:20信投C1,债券代码:175455.SH)、中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)(债券简称:20信投C2,债券代码:175456.SH)、中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)(债券简称:20信投C3,债券代码:175517.SH)、中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)(债券简称:20信投C4,债券代码:175518.SH)、中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)(债券简称:21信投C1,债券代码:175640.SH)、中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)(债券简称:21信投C2,债券代码:175641.SH)、中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)(债券简称:21信投C3,债券代码:175758.SH)、中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)(债券简称:21信投C4,债券代码:

175759.SH)、中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一)(债券简称:21 信投 C5,债券代码:175977.SH)、中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)(债券简称:21 信投 C6,债券代码:175978.SH)、中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)(债券简称:21 信投 C7,债券代码:188255.SH)、中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)(债券简称:21 信投 C8,债券代码:188256.SH)、中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种一)(债券简称:21 信投 C9,债券代码:188366.SH)、中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种二)(债券简称:21 信投 10,债券代码:188367.SH)、中信建投证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(债券简称:21 信投 S1,债券代码:163896.SH)的债券受托管理人,持续密切关注对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》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定,现就各期债券重大事项报告如下:

## 一、董事变动的基本情况

### (一)原任职董事的基本变动情况及其原因

1、公司原独立董事冯根福先生、朱圣琴女士因连任时间届满辞任公司独立董事,自 2021 年 5 月 14 日起不再担任公司独立董事。

2、公司原董事汪浩先生因工作调整原因辞任公司董事,自 2021 年 9 月 10 日起不再担任公司董事。

### (二)新任董事的基本履职情况及其程序

1、公司 2021 年第二次临时股东大会选举浦伟光先生、赖观荣先生为公司独立董事。两位董事自 2021 年 5 月 14 日起正式履职,任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

2、公司 2020 年度股东大会选举张薇女士、王华女士为公司董事。两位董事自 2021 年 6 月 29 日起正式履职,任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

上述变动程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《中信建投证

券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并已按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定在上海证券交易所履行相应披露义务。

## 二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为各期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事变动的事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注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《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券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)

