

债券简称: 21 申证 02	债券代码: 149431.SZ
债券简称: 21 申证 03	债券代码: 149479.SZ
债券简称: 21 申证 05	债券代码: 149491.SZ
债券简称: 21 申证 07	债券代码: 149560.SZ
债券简称: 21 申证 09	债券代码: 149575.SZ
债券简称: 21 申证 11	债券代码: 149615.SZ
债券简称: 21 申证 13	债券代码: 149627.SZ
债券简称: 21 申证 Y1	债券代码: 149529.SZ
债券简称: 21 申证 Y2	债券代码: 149605.SZ
债券简称: 21 申证 Y3	债券代码: 149700.SZ
债券简称: 22 申证 02	债券代码: 149790.SZ
债券简称: 22 申证 06	债券代码: 149853.SZ
债券简称: 22 申证 08	债券代码: 149252.SZ
债券简称: 22 申证 Y1	债券代码: 148005.SZ
债券简称: 22 申证 Y2	债券代码: 148040.SZ
债券简称: 23 申证 02	债券代码: 148248.SZ
债券简称: 23 申证 04	债券代码: 148430.SZ
债券简称: 23 申证 06	债券代码: 148445.SZ
债券简称: 23 申证 08	债券代码: 148468.SZ
债券简称: 23 申证 C2	债券代码: 148199.SZ
债券简称: 23 申证 C3	债券代码: 148223.SZ
债券简称: 23 申证 C4	债券代码: 148540.SZ
债券简称: 23 申证 Y1	债券代码: 148310.SZ
债券简称: 23 申证 Y2	债券代码: 148370.SZ
债券简称: 23 申证 Y3	债券代码: 148481.SZ
债券简称: 23 申证 Y4	债券代码: 148500.SZ
债券简称: 24 申证 01	债券代码: 148606.SZ
债券简称: 24 申证 02	债券代码: 148607.SZ
债券简称: 24 申证 03	债券代码: 148976.SZ
债券简称: 24 申证 04	债券代码: 148977.SZ
债券简称: 24 申证 C1	债券代码: 524039.SZ
债券简称: 24 申证 C2	债券代码: 524040.SZ
债券简称: 25 申证 01	债券代码: 524165.SZ
债券简称: 25 申证 03	债券代码: 524196.SZ
债券简称: 25 申证 04	债券代码: 524197.SZ
债券简称: 25 申证 K1	债券代码: 524269.SZ
债券简称: 25 申证 05	债券代码: 524403.SZ
债券简称: 25 申证 06	债券代码: 524404.SZ
债券简称: 25 申证 07	债券代码: 524439.SZ
债券简称: 25 申证 08	债券代码: 524440.SZ
债券简称: 25 申证 09	债券代码: 524452.SZ
债券简称: 25 申证 10	债券代码: 524453.SZ
债券简称: 25 申证 11	债券代码: 524551.SZ
债券简称: 25 申证 12	债券代码: 524552.SZ



债券简称：25 申证 13  
债券简称：25 申证 C1  
债券简称：25 申证 C2  
债券简称：25 申证 C3  
债券简称：25 申证 C4  
债券简称：25 申证 C5  
债券简称：25 申证 D6  
债券简称：25 申证 D7  
债券简称：25 申证 D8  
债券简称：25 申 D9  
债券简称：25 申 D10  
债券简称：25 申 D12  
债券简称：25 申 D13  
债券简称：25 申 D14  
债券简称：25 申 D15  
债券简称：25 申 D16  
债券简称：25 申 D18  
债券简称：26 申证 D1  
债券简称：26 申证 D2  
债券简称：26 申证 01  
债券简称：26 申证 02  
债券简称：26 申证 03  
债券简称：26 申证 04

债券代码：524598.SZ  
债券代码：524428.SZ  
债券代码：524429.SZ  
债券代码：524526.SZ  
债券代码：524527.SZ  
债券代码：524585.SZ  
债券代码：134423.SZ  
债券代码：134464.SZ  
债券代码：134465.SZ  
债券代码：134469.SZ  
债券代码：134470.SZ  
债券代码：524482.SZ  
债券代码：524501.SZ  
债券代码：524502.SZ  
债券代码：524566.SZ  
债券代码：524567.SZ  
债券代码：524609.SZ  
债券代码：524634.SZ  
债券代码：524635.SZ  
债券代码：134833.SZ  
债券代码：134834.SZ  
债券代码：524670.SZ  
债券代码：524671.SZ

国泰海通证券股份有限公司  
关于申万宏源证券有限公司董事发生变动的临时受  
托管理事务报告

受托管理人



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二六年二月



## 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》《受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及申万宏源证券有限公司（以下简称公司、申万宏源或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）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做出独立判断。



## 一、董事发生变动事项

发行人于 2026 年 2 月 24 日出具了《申万宏源证券有限公司关于董事发生变动的公告》，并通过深交所向债券持有人进行了披露。具体情况如下：

### “1、人员变动的原因和依据、相关决策程序

(1) 2025 年 12 月，公司接公司股东申万宏源集团股份有限公司来函，提名周国民同志为公司独立董事人选。当月，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意周国民同志为公司独立董事人选。2026 年 1 月 14 日，公司唯一股东申万宏源集团股份有限公司出具股东决定书，同意周国民同志为公司独立董事。

(2) 根据最新修订的《申万宏源证券有限公司章程》，公司第三届董事会设职工董事 1 名，由公司职代会选举产生。2026 年 1 月 28 日，申万宏源证券有限公司第二届职工代表大会第五次会议以无记名投票方式，差额选举范为同志为公司第三届董事会职工董事。

(3) 2026 年 1 月，公司接公司股东申万宏源集团股份有限公司来函，提名方荣义同志为公司董事人选。2026 年 2 月，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意方荣义同志为公司第三届董事会董事人选。2026 年 2 月 12 日，公司唯一股东申万宏源集团股份有限公司出具股东决定书，同意方荣义同志为公司董事。

### 2、新聘任人员的基本情况

周国民同志简历如下：

周国民，男，硕士，生于 1966 年，历任厚朴投资的合伙人及首席运营官；中国投资有限责任公司（CIC）董事总经理兼财务总监；毕马威（KPMG）交易服务业务部的合伙人职务。现任申万宏源证券有限公司独立董事，易达资本（ewpartners）管理合伙人，中国石化销售股份有限公司独立董事兼审计委员会主任。

范为同志简历如下：



范为，男，博士，生于1985年2月，历任申万宏源证券高级分析师，业务董事，固定收益融资总部副总经理，固定收益融资总部党总支书记、总经理，申银万国研究所有限公司董事。现任申万宏源证券有限公司职工董事，固定收益融资总部党委书记、总经理。

方荣义同志简历如下：

方荣义，男，博士，生于1966年，历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处员工、助理调研员（副处级）、副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银监会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团股份有限公司监事会主席，申万宏源证券有限公司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官、执行委员会成员，上海申万宏源公益基金会理事长。现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、执行董事、机关党委书记，申万宏源证券有限公司工会主席，富国基金管理有限公司副董事长，证通股份有限公司监事。

上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及《申万宏源证券有限公司章程》的要求，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。”

## 二、影响分析和应对措施

根据发行人出具的《申万宏源证券有限公司关于董事发生变动的公告》，相关人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

国泰海通证券作为“21申证02、21申证03、21申证05、21申证07、21申证09、21申证11、21申证13、21申证Y1、21申证Y2、21申证Y3、22申证02、22申证06、22申证08、22申证Y1、22申证Y2、23申证02、23申证04、23申证06、23申证08、23申证C2、23申证C3、23申证C4、23申证Y1、23申证Y2、23申证Y3、23申证Y4、24申证01、24申证02、24申证03、24申



证 04、24 申证 C1、24 申证 C2、25 申证 01、25 申证 03、25 申证 04、25 申证 K1、25 申证 05、25 申证 06、25 申证 07、25 申证 08、25 申证 09、25 申证 10、25 申证 11、25 申证 12、25 申证 13、25 申证 C1、25 申证 C2、25 申证 C3、25 申证 C4、25 申证 C、25 申证 D6、25 申证 D7、25 申证 D8、25 申 D9、25 申 D10、25 申 D11、25 申 D12、25 申 D13、25 申 D14、25 申 D15、25 申 D16、25 申 D18、26 申证 D1、26 申证 D2、26 申证 01、26 申证 02、26 申证 03、26 申证 04”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通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》《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。

### 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：张淼钧、管佳妮

联系电话：18721224037

（以下无正文）



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于申万宏源证券有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》盖章页）

