

债券代码：149182

债券简称：20 长城 02

债券代码：149183

债券简称：20 长城 03

债券代码：149217

债券简称：20 长城 04

债券代码：149248

债券简称：20 长城 05

债券代码：149268

债券简称：20 长城 06

债券代码：149269

债券简称：20 长城 07

债券代码：115118

债券简称：20 长城 C3

国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司
2020 年公开发行公司债券、
2020 年非公开发行次级债券
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

2020 年 11 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》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》《公司债券日常监管问答（五）》及本次债券《受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、公司债券的基本情况

长城证券股份有限公司发行的由国信证券股份有限公司担任受托管理人的债券包括：20 长城 02、20 长城 03、20 长城 04、20 长城 05、20 长城 06、20 长城 07 和 20 长城 C3，债券基本情况见下表：

（一）20 长城 02

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）
债券简称	20 长城 02
起息日期	2020 年 7 月 31 日
债券期限	2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
债券利率	2.97%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149182

（二）20 长城 03

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）
债券简称	20 长城 03
起息日期	2020 年 7 月 31 日
债券期限	2 年期
债券利率	3.25%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149183

（三）20 长城 04

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
------	-------------------------------

	司债券(第三期)
债券简称	20 长城 04
起息日期	2020 年 8 月 28 日
债券期限	1.5 年期
债券利率	3.37%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149217

(四) 20 长城 05

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
债券简称	20 长城 05
起息日期	2020 年 9 月 25 日
债券期限	3 年期
债券利率	3.84%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149248

(五) 20 长城 06

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
债券简称	20 长城 06
起息日期	2020 年 10 月 22 日
债券期限	1.5 年期
债券利率	3.47%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保

信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149268

(六) 20 长城 07

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
债券简称	20 长城 07
起息日期	2020 年 10 月 22 日
债券期限	2 年期
债券利率	3.58%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AAA
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：149269

(七) 20 长城 C3

债券全称	长城证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第三期)
债券简称	20 长城 C3
起息日期	2020 年 8 月 21 日
债券期限	3 年期
债券利率	4.04%
发行规模	10 亿元
担保情况	本期债券无担保
信用级别	经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为 AA+
债券挂牌转让地点及代码	深圳证券交易所：115118

二、公司债券的重大事项

(一) 公司董事、监事任职情况及变动原因

鉴于发行人第一届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，发行人根据《公司法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《公司章程》等相关规定选举产生了新一届董事会和监事会。2020年10月30日，发行人第一次临时股东大会选举张巍先生、周朝晖先生、段一萍女士、祝建鑫先生、段心烨女士、陆小平先生、苏敏女士、彭磊女士为发行人第二届董事会非独立董事，选举马庆泉先生、王化成先生、何捷先生、李建辉先生为发行人第二届董事会独立董事；选举米爱东女士、顾文君女士、李晓霏先生为发行人第二届监事会非职工代表监事。2020年10月29日，发行人工会组织召开发行人第五届六次职工代表大会，民主选举曾晓玲女士、许明波先生为发行人第二届监事会职工代表监事。

2020年10月30日，发行人第二届董事会第一次会议选举张巍先生担任发行人第二届董事会董事长，选举周朝晖先生担任发行人第二届董事会副董事长；2020年10月30日，公司第二届监事会第一次会议选举米爱东女士担任发行人第二届监事会主席。

换届选举变更前后，发行人董事、监事任职情况如下：

第一届董事会成员		第二届董事会成员	
曹宏	董事长	张巍	董事长
邵崇	副董事长	周朝晖	副董事长
段一萍	董事	段一萍	董事
祝建鑫	董事	祝建鑫	董事
段心烨	董事	段心烨	董事
伍东向	董事	陆小平	董事
彭磊	董事	苏敏	董事
徐鑫	董事	彭磊	董事
马庆泉	独立董事	马庆泉	独立董事
王化成	独立董事	王化成	独立董事
何捷	独立董事	何捷	独立董事
李建辉	独立董事	李建辉	独立董事
第一届监事会成员		第二届监事会成员	
米爱东	监事会主席	米爱东	监事会主席
周朝晖	监事	顾文君	监事
李晓霏	监事	李晓霏	监事

李林	监事	曾晓玲	职工监事
杨军	监事	许明波	职工监事
童强	职工监事	-	-
王冬	职工监事	-	-
阮惠仙	职工监事	-	-

（二）新增人员基本情况

1、新任董事长-张巍

张巍先生，1970年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师，中共党员。1992年6月至1993年11月，任北京动力经济学院教务处干部；1993年11月至2001年9月，历任中国电力企业联合会教育培训部干部、主任科员；2001年9月至2002年12月，任中国华能集团公司市场营销部主管；2002年12月至2006年3月，历任华能国际电力股份有限公司营销部高级工程师、营销一处副处长、综合处副处长（主持工作）；2006年3月至2011年11月，历任华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、副经理（主持工作）、经理；2008年11月至2012年4月，任长城证券有限责任公司董事；2011年11月至2014年8月，历任中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长，党组成员、副总经理；2014年8月至2019年7月，历任华能碳资产经营有限公司党组成员、副总经理，党组书记、总经理，党委书记、总经理，党委副书记、总经理（其间：2016年12月至2019年1月，挂职四川省科技厅任党组成员、副厅长（正厅级）；2017年9月至2018年12月，任四川发展（控股）有限责任公司、四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事）；2019年7月至2020年6月，任华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记；2020年6月至今，任华能资本服务有限公司党委委员、公司党委书记。

2、新任副董事长-周朝晖

周朝晖先生，1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师，中共党员。1995年6月至2008年6月，就职于深圳能源投资股份有限公司，历任办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长、证券事务代表；2008年3月至2020年6月，历任深圳能源集团股份有限公司董事长秘书，董事会办公室高级经理、代职主任、主任、总经理，证券事务代表；2020年6月至

今，任深圳能源集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室总经理。2015年6月至2020年10月，任公司监事。

3、新任董事-陆小平

陆小平先生，1962年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中共党员。1998年12月至2003年8月，任深圳市能源集团有限公司审计部主任审计师；2003年8月至2015年4月，任深圳南山热电股份有限公司财务总监；2015年4月至2017年8月，任深圳能源财务有限公司副总经理；2017年8月至今，任深圳能源集团股份有限公司财务部总经理。

4、新任董事-苏敏

苏敏女士，1968年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中共党员。1990年7月至1996年10月，历任合肥市西市区（现蜀山区）财政局科员、局长助理；1996年10月至2004年6月，历任安徽省经贸委财政金融处科员、副主任科员、主任科员，办公室财务科科长，机关服务中心副主任，办公室副主任，行财处副处长；2004年6月至2007年5月，任安徽省国资委产权管理局副局长；2007年5月至2011年4月，历任安徽省能源集团有限公司总会计师，副总经理、总会计师；2011年3月至2015年8月，任中国海运集团总公司总会计师、党组成员；2015年9月至2019年2月，历任招商局金融集团有限公司总经理、党委副书记，总经理兼首席运营官（COO）、党委副书记；2018年6月至2019年2月，任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）；2019年2月至今，任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务）、党委副书记（集团二级公司总经理级）。

5、新任监事-顾文君

顾文君女士，1982年10月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，国际注册内审师，中共党员。2005年7月至2008年4月，任深圳能源投资股份有限公司监审部职员；2008年4月至2018年4月，任深圳能源集团股份有限公司审计风控部专员、高级专员；2018年4月至2019年4月，任深圳能源集团股份有限公司纪检监察室副主任；2019年4月至今，任深圳能源集团股份有限公司审计风控部副总经理。

6、新任监事-曾晓玲

曾晓玲女士，汉族，1975年8月生，中共党员，注册会计师（CPA）、英国特许公认会计师（ACCA），硕士。曾晓玲女士自2003年5月加入公司，曾任长城证券有限责任公司风险管理部总经理助理、副总经理；2015年3月至2015年7月，任公司风险管理部副总经理；2015年7月至2016年3月，任公司风控合规管理部总经理；2016年3月至2018年8月，任公司风控合规管理部总经理兼风险管理部总经理；2018年8月至2019年3月，任公司风险管理部总经理；2019年3月至今，任公司总裁助理兼风险管理部总经理。

7、新任监事-许明波

许明波先生，汉族，1971年8月生，中共党员，博士。许明波先生自1998年9月加入公司，曾任长城证券有限责任公司财务部主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展（香港）办公室总经理；2015年3月至2017年3月，任公司国际业务发展（香港）办公室总经理；2017年3月至2019年10月，任公司人力资源部总经理兼党委办公室主任；2019年10月至今，任公司人力资源部总经理兼党委办公室主任、党建工作部主任。

（三）对偿债能力的影响分析

国信证券作为的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，与发行人就上述情况进行了沟通。发行人表示，发行人已对上述信息进行了披露，本次董事长、董事、监事变更事项不影响发行人已发行的公司债券到期偿付，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响，上述人事变动后，发行人公司治理结构符合法律规定和《公司章程》等的规定。目前所有债务均按时还本付息，上述事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。

国信证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责，就发行人董事长、董事、监事发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。国信证券将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于长城证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券、2020 年非公开发行次级债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

