



债券代码：114650

债券简称：20国信01

债券代码：114673

债券简称：20国信02

债券代码：149325

债券简称：20国信03

债券代码：149326

债券简称：20国信04

债券代码：149334

债券简称：20国信05

债券代码：149335

债券简称：20国信06

债券代码：149374

债券简称：21国信01

债券代码：149375

债券简称：21国信02

## 中国银河证券股份有限公司关于 国信证券股份有限公司公司债券2021年 第五次重大事项临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**中国银河证券股份有限公司**  
CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED



## 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》及国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20国信01”）、国信证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“20国信02”）、国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20国信03”）、国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“20国信04”）、国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“20国信05”）、国信证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“20国信06”）、国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“21国信01”）、国信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“21国信02”）的债券受托管理协议（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件，以及国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告及相关文件等，由“20国信01”、“20国信02”、“20国信03”、“20国信04”、“20国信05”、“20国信06”、“21国信01”、“21国信02”的债券受托管理人中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国银河证券所作的承诺或声明。



中国银河证券作为“20国信01”、“20国信02”、“20国信03”、“20国信04”、“20国信05”、“20国信06”、“21国信01”、“21国信02”的债券受托管理人，持续密切关注上述债券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《债券受托管理协议》的约定，中国银河证券现就发行人相关重大事项报告如下：

## 一、 重大事项情况

### 1、 董事变动基本情况

截至2020年12月31日，发行人董事总人数为9人，分别为何如先生、姚飞先生、邓舸先生、刘小腊先生、李双友先生、蒋岳祥先生、肖幼美女士、白涛女士、郑学定先生。

2021年9月3日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，会议选举张纳沙女士、姚飞先生、邓舸先生、刘小腊先生、李双友先生、赵军先生为发行人第五届董事会非独立董事，选举白涛女士、郑学定先生、金李先生为发行人第五届董事会独立董事。

2021年9月3日，发行人召开第五届董事会第一次会议，会议选举张纳沙女士担任发行人第五届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任发行人法定代表人；任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

### 2、 监事变动基本情况

截至2020年12月31日，发行人监事总人数为3人，分别为何诚颖先生、冯小东先生、张财广先生。

2021年9月3日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，会议选举李保军先生、张财广先生为发行人第五届监事会股东代表监事。

2021年8月17日，发行人发布《国信证券股份有限公司关于选举职工监事的公告》。发行人召开职工代表大会会议并通过决议，选举洪伟南先生为发行人第五届监事会职工监事。职工监事将与发行人股东大会选举产生的股东代表监事共同组成发行人第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

## 二、 债券受托管理人的履职情况及相关联系方式

### （一） 债券受托管理人履职情况



中国银河证券作为“20国信01”、“20国信02”、“20国信03”、“20国信04”、“20国信05”、“20国信06”、“21国信01”、“21国信02”的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,积极履行债券受托管理人职责,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告,并就上述重大事项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。

## (二) 联系方式

发行人: 国信证券股份有限公司

联系地址: 金融大街兴盛街6号国信证券大厦四层

联系人: 郭睿

联系电话: 010-88005006

债券受托管理人: 中国银河证券股份有限公司

联系地址: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层

联系人: 邓小霞

联系电话: 010-80927268

(以下无正文)





(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司公司债券2021年第五次重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

2021年9月10日

