

债券代码：149043.SZ

债券简称：20 华股 01

华金证券股份有限公司  
关于华西证券股份有限公司董事长、三分之一  
以上董事、三分之二以上监事变动的  
临时受托管理事务报告



受托管理人：华金证券股份有限公司  
住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室

2024年1月

## 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》、《华西证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》等相关规定、华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2023年12月30日出具的《华西证券股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》等信息披露文件、相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为华金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华金证券不承担任何责任。

华金证券股份有限公司作为华西证券股份有限公司发行的“20华股01”（债券代码：149043.SZ）的债券受托管理人，根据《华西证券股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》等信息披露文件，现就华西证券股份有限公司1个自然年度内董事长、三分之一以上董事、三分之二以上监事变动的事项具体情况公告如下：

## 一、发行人董事、监事发生变动的具体情况

### （一）2023年1月1日原任职人员的基本情况

鲁剑雄，华西证券股份有限公司董事长。

相立军，华西证券股份有限公司副董事长。

曾志远，华西证券股份有限公司独立董事。

李平，华西证券股份有限公司独立董事。

赵明川，华西证券股份有限公司监事。

谢红，华西证券股份有限公司职工监事。

### （二）人员变动的原因和依据

根据发行人股东大会、董事会决议，选举周毅担任华西证券股份有限公司董事长，任期三年，鲁剑雄不再担任华西证券股份有限公司董事长；选举黄卉担任华西证券股份有限公司副董事长，任期三年，相立军不再担任华西证券股份有限公司副董事长；选举向朝阳、段翰聪为华西证券股份有限公司独立董事，任期三年，曾志远、李平不再担任华西证券股份有限公司独立董事；选举何江担任华西证券股份有限公司监事，任期三年，赵明川不再担任华西证券股份有限公司监事；选举刘向荣担任华西证券股份有限公司职工监事，任期三年，谢红不再担任华西证券股份有限公司职工监事。

### （三）新任董事、监事的基本情况

周毅先生，汉族，1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任华西证券股份有限公司党委书记、董事长。1991年7月至1992年5月，泸州市

经济信息中心工作；1992年5月至2002年10月，先后任泸州市计划委员会投资处科员、副主任科员、副处长、处长；2002年11月至2005年6月，泸县人民政府副县长；2005年6月至2006年3月，泸州市委组织部副部长；2006年3月至2006年10月，合江县委副书记、县政府代县长；2006年10月至2011年5月，合江县委副书记、县政府县长（其间：2007年4月至2007年9月，挂职任上海市宝山区顾村镇党委副书记）；2011年5月至2012年1月，泸州市政府副秘书长；2012年1月至2012年8月，泸州市政府副秘书长、市政府办党组成员，泸州市经济和信息化委员会党组书记、主任，市国防科学技术工业办公室主任(兼)、市中小企业局局长(兼)；2012年8月至2015年3月，泸州市经济和信息化委员会党组书记、主任，市国防科学技术工业办公室主任(兼)、市中小企业局局长(兼)；2015年3月至2019年1月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长，市公务员局局长(兼)、市行政学院副院长(兼)；2019年1月至2019年12月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长；2019年12月至2021年12月，泸州市委组织部副部长，市人力资源和社会保障局党组书记、局长、一级调研员；2021年12月至2023年7月，泸州市财政局党组书记、局长、一级调研员；2023年7月至今，中共华西证券股份有限公司党委书记，2023年12月起任本公司董事长。

黄卉女士，汉族，1974年6月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，现任华能资本服务有限公司纪律检查与审计部主任、华西证券股份有限公司董事。1995年12月至1998年6月，沈阳经济技术开发区热电开发总公司工程项目经理；1998年6月至2002年8月，辽宁创业电子发展公司发展部职员；2004年6月至2007年1月，华能资本服务有限公司风险控制部业务主管；2007年1月至2011年1月，华能资本服务有限公司总经理工作部信息科技业务主管；2011年1月至2011年12月，华能资本服务有限公司审计监察与风险控制部主管；2011年12月至2016年2月，华能资本服务有限公司审计监察部主管；2016年2月至2016年6月，华能资本服务有限公司监察部主管；2016年6月至2017年12月，华能资本服务有限公司纪检监察部主管；2017年12月至2021年4月，华能资本服务有限公司纪检监察部副经理（2019.08更名为纪律检查部副主任）；2021年4月至今，华能资本服务有限公司纪律检查与审计部主任。2023年12月起任本公司董事。

向朝阳先生，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，现任四川

川达律师事务所管委会主任、华西证券独立董事。1988年9月至1990年8月，四川大学法学院助教；1990年9月至1995年8月，四川大学法学院讲师；1995年9月至1998年11月，四川大学法学院副教授、刑法教研室主任；1998年12月至1999年8月，四川大学法学院副教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所主任；1999年9月至2009年8月，四川大学法学院教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所主任；2009年9月至2018年6月，四川大学法学院教授、刑法教研室主任，四川川达律师事务所管委会主任；2018年7月至今，四川川达律师事务所管委会主任；2023年9月至今，华西证券独立董事。先后主编或副主编《中国刑法学教程》《刑法若干理论问题研究》《国际禁毒概览》等学术著作；在《法学研究》《中国法学》《法学评论》《中国刑事法杂志》《社会科学研究》等学术刊物发表法学学术论文70余篇；曾获中国法学会科研成果二等奖、四川省人民政府社科成果三等奖、四川省法学成果一等奖等奖项。

段翰聪先生，汉族，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，现任电子科技大学计算机科学与工程学院研究员、博士生导师，电子科技大学“下一代互联网数据处理技术”国家地方联合工程实验室副主任。兼任电子科技大学科学与技术委员会委员，电子科技大学计算机科学与工程学院科技委主任，四川省学术与技术带头人。1993年7月至2002年8月，成都飞机工业公司计算中心工程师；2002年9月至2007年6月，电子科技大学攻读计算机系统结构工学博士学位；2007年7月至2009年8月，电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2009年9月至2016年7月，电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2019年9月至2022年11月，成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事；2016年8月至今，电子科技大学计算机科学与工程学院研究员、博士生导师。曾获2015年度四川省科技进步三等奖、2016年度广东省科技进步二等奖、2017年度公安部科技进步三等奖、2018年度四川省学术与技术带头人等奖项及荣誉。

何江先生，汉族，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士，高级经济师。现任华能资本服务有限公司计划财务部副主任。2009年11月至2009年12月任华能资本服务有限公司员工；2009年12月至2010年5月任长城证券有限责任公司财务部员工；2010年6月至2011年9月任华能资本服务有限公司投资管理部股权管理及处置岗；2011年9月至2015年6月任华能资本服务有限公司

计划财务部本部会计岗；2015年6月至2017年12月任华能资本服务有限公司计划财务部主管；2017年12月至今，任华能资本服务有限公司计划财务部副经理（2019年8月更名为计划财务部副主任）。

刘向荣先生，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，现任华西证券稽核审计部总经理。1993年8月至2015年6月，四川证券（现华西证券）上海营业部业务员、西玉龙营业部深圳清算柜员、稽核审计部稽核审计岗；2015年6月至2017年3月，华西证券稽核审计部总经理助理；2017年3月至2018年6月，华西证券稽核审计部副总经理；2018年6月至2022年5月，华西证券结算管理部副总经理（主持工作）；2022年5月至2023年4月，华西证券结算管理部总经理；2023年4月至2023年5月，华西证券稽核审计部总经理、结算管理部总经理；2023年5月至今，华西证券稽核审计部总经理。2023年12月起任华西证券监事。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

关于上述董事、监事变动，发行人有权决策机构已作出相应决定。发行人已就上述人员变更事项办理工商备案登记。

上述任用程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定。

## 二、影响分析

（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）对发行人董事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文，下接盖章页）

(本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司董事长、三分之一以上董事、三分之二以上监事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

  
华金证券股份有限公司(公章)  
2024年 1 月 11 日