

东方证券承销保荐有限公司关于西部证券股份有限公司  
三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的  
临时受托管理事务报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行公司债券（代码：149779.SZ/149837.SZ/149838.SZ/149907.SZ/149908.SZ/149949SZ，债券简称：22西部01/22西部02/22西部03/22西部04/22西部05/22西部06）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。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》等相关规定及上述债券受托管理协议的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （1）原任职人员的基本情况

本次人事变更前，公司董事为徐朝晖、王毛安、陈强、栾兰、周冬生、徐谦、昌孝润、郭随英、段亚林、郑智，公司监事为周仁勇、刘洁、亢伟、李伟、荆学亮。

#### （2）人员变动的原因和依据

因公司第五届董事会及第五届监事会任期届满，周冬生、昌孝润、郭随英、段亚林不再担任公司董事，周仁勇、刘洁、李伟、荆学亮不再担任公司监事。现任公司董事为徐朝晖、栾兰、徐谦、陈强、王毛安、吴春、孙薇、郑智、张博江、羿克、黄宾，现任监事为周冬生、亢伟、贺沁新、朱洛佳、李嘉宁。

#### （3）新聘任人员的基本情况

吴春，男，汉族，中共党员，1966年1月出生，本科学历，会计师。吴春先生自1986年9月参加工作，历任上海统计技术学校教师，上海市公路管理处沪嘉高速管理所会计、财务股长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司财务部经理、总会计师，上海城投资产经营公司财务部经理、总会计师，上海城投置业发展有限公司计划财务部经理，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置业事业部审计监察部副经理（主持工作），上海城投置地（集团）有限公司计划财务部经理、副总会计师、财务总监，上海城投控股股份有限公司财务总监、副总裁；曾兼任上海湾城石油有限公司董事。吴春先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁兼财务总监；兼任上海黄山合城置业有限公司监事长、上海城投集团财务有限公司董事、弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金中心（有限合伙）的顾问委员会成员。

孙薇，女，汉族，1970年4月出生，本科学历，高级工程师。孙薇女士自1990年8月参加工作，历任上海上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理，合约管理部副经理、经理，计划合约部经理。孙薇女士现任上海城投控股股份有限公司审计部总经理。

张博江，男，汉族，中共党员，1955年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师职称。张博江先生自1972年12月参加工作，历任海军技术勤务一所参谋、股长，海军司令部参谋、秘书，中国国际文化艺术中心事业发展部副主任兼怡光国际文化集团董事，华泰财产保险股份有限公司副总经理、董事会秘书，华泰保险集团股份有限公司副总经理兼首席行政官及董事会秘书，兼任中国保险学会常务理事、副秘书长，中国保险行业协会公司治理委员会副主任。

羿克，男，汉族，民革党员，1969年8月出生，研究生学历，硕士学位。羿克先生自1995年12月参加工作，历任金镝律师事务所合

伙人；曾兼任陕西省人民政府行政复议应诉专家，陕西省西安市长安区人民政府法律顾问，陕西省汉中市人民政府法律顾问，陕西省安康市人民政府法律顾问，陕西省宝鸡市仲裁委员会咨询专家，西部信托有限公司独立董事。羿克先生现任陕西融德律师事务所主任，兼任陕西省人民政府法律顾问、陕西省发展和改革委员会法律顾问、陕西省司法厅行政规范性文件合法性审核和备案审查专家、陕西省人民检察院专家咨询委员会委员、陕西省渭南市澄城县人民政府法律顾问、河南省三门峡市人民政府法律顾问。

黄宾，男，汉族，1970年1月出生，大专学历，注册会计师。黄宾先生历任西安市出租汽车公司第三分公司财务科长，陕西会计师事务所项目经理、部门经理，岳华会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理、合伙人；曾兼任建新矿业股份有限公司独立董事。黄宾先生现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任河南森源电气股份有限公司独立董事、许昌金科资源再生股份有限公司独立董事、山东威达机械股份有限公司独立董事。

周冬生，男，汉族，1963年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。周冬生先生自1984年7月参加工作，曾任铁道部第四工程局六处施工室主任、二段段长助理、二段副段长、二段总工程师、副总工程师、副处长，铁道部第四工程局上海公司常务副总经理、秦沈客运专线工程指挥部副指挥长、常务副指挥，中铁四局集团有限公司副总工程师、秦沈客运专线工程指挥部常务副指挥，上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任，上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理，上海公路投资建设发展有限公司副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理，上海城投置地

(集团)有限公司总经理、党委副书记等职。周冬生先生现任上海城投控股股份有限公司副总裁, 党委委员, 西部证券股份有限公司监事。

贺沁新, 男, 汉族, 中共党员, 1976年11月出生, 研究生学历, 硕士学位, 已取得证券从业资格、中级经济师。贺沁新先生自2000年2月参加工作, 曾任海南航空集团长安航空有限公司市场部业务主管, 陕西投资集团有限公司金融证券部副主任科员, 陕西航空产业发展集团有限公司办公室主任, 陕西航空产业资产管理有限公司董事兼总经理, 西部证券股份有限公司党委委员、纪委书记, 西部信托有限公司党委委员、纪委书记。贺沁新先生现任陕西投资集团有限公司金融管理部副主任, 陕西陕投资本管理有限公司董事, 陕西汽车集团股份有限公司监事。

朱洛佳, 女, 汉族, 群众, 1987年9月出生, 籍贯湖北武汉, 研究生学历, 硕士学位, 已取得一般证券业务执业资格。朱洛佳女士自2012年9月参加工作, 曾任中信银行西安分行公司银行部产品经理, 中信银行西安分行曲江支行理财经理, 西部信托有限公司人力资源部绩效考核主管, 西部证券股份有限公司证券事务部战略规划研究岗、战略管理部战略规划岗, 朱洛佳女士现任西部证券股份有限公司战略管理部副总经理(主持工作)。

李嘉宁, 男, 汉族, 中共党员, 1983年2月出生, 籍贯河北辛集, 研究生学历, 硕士学位, 已取得一般证券业务执业资格、内部审计人员从业资格。李嘉宁先生自2006年1月参加工作, 曾任西安三元软件有限公司开发部项目经理, 陕西金泰创业投资有限公司产品部项目经理, 西部证券股份有限公司稽核部助理审计师、信息技术审计岗、稽核部副总经理。李嘉宁先生现任西部证券股份有限公司稽核部副总经理(临时负责部门工作), 西部优势资本投资有限公司监事。

#### （4）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已获发行人股东大会审议通过。

## 二、影响分析和应对措施

本次公司三分之一以上董事、三分之二以上监事的变更，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人事变动后公司的治理结构符合法律规定和公司章公司章程规定。

东方投行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》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动等对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者关注相关风险。东方投行后续将密切关注发行人对本次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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于西部证券股份有限公司三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的临时受托管理事务报告》之签章页）

东方证券承销保荐有限公司

2022年7月13日

