

债券代码：149900.SZ  
债券代码：149901.SZ  
债券代码：149978.SZ

债券简称：22 国元 01  
债券简称：22 国元 02  
债券简称：22 国元 03

## 西部证券股份有限公司

# 关于国元证券股份有限公司董事长、三分之一以上董事 发生变动的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

西部证券股份有限公司



**西部证券股份有限公司**  
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

2022 年 12 月

## 一、核准文件及核准规模

2022年3月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】577号文核准，国元证券股份有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。

本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为45亿元人民币，为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)，第二期发行规模为30亿元人民币，为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

## 二、本期债券发行的基本情况

### （一）国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

**债券名称：**国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)。

**债券简称：**22国元01、22国元02

**债券代码：**149900.SZ、149901.SZ

**发行主体：**国元证券股份有限公司

**发行规模：**本期债券为首期发行，共设两个品种。品种一发行规模为35亿元，品种二发行规模为10亿元。

**票面金额及发行价格：**本期债券面值100元，按面值平价发行。

**债券期限：**本期债券共设两个品种。品种一为3年期，品种二为5年期。

**债券利率：**本期公司债券品种一票面利率3.03%，品种二票面利率3.49%。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**发行方式与发行对象：**发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

**起息日：**2022年4月27日

**付息日：**本期债券品种一付息日为2023年至2025年每年的4月27日，本期公

司债券品种二付息日为2023年至2027年每年的4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

**本金兑付日：**本期债券品种一兑付日期为2025年4月27日，本期公司债券品种二兑付日期为2027年4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

**增信措施：**本期债券无担保。

**主承销商：**西部证券股份有限公司

**债券受托管理人：**西部证券股份有限公司

**信用级别及资信评级机构：**经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

## （二）国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

**债券名称：**国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

**债券简称：**22国元03

**债券代码：**149978.SZ

**发行主体：**国元证券股份有限公司

**发行规模：**本期债券为第二期发行，发行规模为30亿元。

**票面金额及发行价格：**本期债券面值100元，按面值平价发行。

**债券期限：**3年期

**债券利率：**本期公司债券票面利率3%。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**发行方式与发行对象：**发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

**起息日：**2022年7月12日

**付息日：**本期债券付息日为2023年至2025年每年的7月12日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

**本金兑付日：**本期债券兑付日期为2025年7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

**增信措施：**本期债券无担保

**主承销商：**西部证券股份有限公司

**债券受托管理人：**西部证券股份有限公司

**信用评级及资信评级机构：**经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

### 三、本次债券的重大事项

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、国元证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响事项。现就本次重大事项报告如下：

国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“国元证券”）于近期披露了《国元证券股份有限公司关于公司董事长、三分之一以上董事发生变动的公告》，具体情况如下：

#### 人员变动的基本情况

因公司第九届董事会任期届满，2022年12月16日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过，选举沈和付先生、许植先生、胡伟先生、于强先生、刘超先生、邵德慧女士、左江女士、孙先武先生为公司非独立董事，选举徐志翰先生、张本照先生、鲁炜先生、阎焱先生、郎元鹏先生为公司独立董事；日前公司召开的第四届八次职工代表大会，选举王大庆先生为职工董事，职工董事与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司原有董事14名，本次换届后董事14名，变动6名，超过原董事总人数的三分之一。

2022年12月16日公司召开第十届董事会第一次会议，选举沈和付先生为公司第十届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。俞仕新先生因年龄原因，在董事会换届完成后将不再担任公司董事长、董事职务。

现将相关人员变动情况说明如下：

#### （一）原任职人员的基本情况

1. 俞仕新先生，因年龄原因，在本次董事会换届完成后将不再担任公司非独立董事、董事长职务。俞仕新先生曾任安徽省国际信托投资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理（兼任研究发展中心主任、国信投资顾问咨询公司董事长），2001年起任安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务副总裁，国元信托总裁、党委副书记，国元创新董事长，国元股权董事长，2008年任国元证券董事，2012年任国元证券党委副书记、总裁，2020年任国元证券党委书记、董事长，兼任合规总监；兼任国元国际董事，长盛基金董事、安元基金董事长、安创基金董事长、安徽省股权服务公司董事。

2. 许斌先生，因年龄原因，在本次董事会换届后不再担任公司非独立董事。许斌先生曾任安徽大学法律系教师，安徽国际信托投资公司法律事务部副主任、主任，安徽国元控股（集团）有限责任公司法律部主任、党委委员，安徽国元信托投资有限责任公司总裁助理、信托业务总部总经理，安徽国元信托投资有限责任公司监事长、国元证券公司董事，国元金控集团副总经理、总法律顾问，兼任国元信托董事长，黄山有限公司董事，金信基金管理有限公司董事长。

3. 周洪先生，因工作原因，在本次董事会换届后不再担任公司非独立董事。周洪先生曾任安徽安粮国际发展股份有限公司董事会秘书、总经理助理，安徽安粮实业发展股份有限公司总经理，安粮期货股份有限公司董事，国元证券董事，安徽省安粮集团有限公司党委委员、副总裁、工会主席，兼任安徽安粮控股股份有限公司董事，安徽安粮国际发展有限公司董事，安徽安粮实业发展有限公司董事，司空山文化旅游有限公司董事长兼总经理，安徽安粮置地有限公司董事、安徽省金融资产交易所董事、中源新加坡私人有限公司董事长、安粮（上海）供应链有限公司董事长。

4. 周世虹先生，因连续担任公司独立董事将满六年，在本次董事会换届完成

后将不再担任公司独立董事职务。周世虹先生曾任合肥工贸律师事务所律师，合肥市人大常委会办公厅秘书。现任国浩律师（合肥）事务所合伙人，安徽省律师协会监事长，合肥市律师协会会长，合肥立方药业股份有限公司独立董事，国元证券独立董事。

5. 周泽将先生，因个人原因，在本次董事会换届完成后将不再担任公司独立董事职务。曾任安徽大学讲师、副教授、教授，现任安徽大学商学院教授、博士生导师、学术委员会委员，入选全国会计领军后备人才和安徽省学术与技术带头人，兼任皖新传媒独立董事，大地熊新材料股份有限公司独立董事，国元证券独立董事。

6. 宋淮先生，因年龄原因，在本次董事会换届完成后将不再担任公司职工董事职务。宋淮先生曾任建设银行宿县地区信托投资公司证券业务部经理、银沱典当行经理、建设银行宿县地区信托投资公司副总经理、海南银沱有限责任公司总经理、建设银行宿县地区银沱办事处副主任、安徽省信托投资公司宿州汴河路营业部总经理、国元证券宿州汴河路、蚌埠胜利西路、上海虹桥路营业部总经理，国元证券职工董事、总裁助理、上海分公司总经理。

## （二）新聘任人员基本情况

1. 沈和付先生，1971年3月出生，中共党员，大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券合规总监、副总裁，安徽国元投资有限责任公司董事长，国元证券董事、党委副书记、总裁，现任公司董事、党委书记、总裁、董事长。

2. 胡伟先生，1981年1月出生，中共党员，硕士学位，保荐代表人。曾任国元证券股份有限公司投资银行总部项目经理、投资银行总部业务三部、业务五部副经理、投资银行总部业务五部、业务九部经理，股权管理部总经理、投资银行总部副总经理、业务三部经理。现任公司党委委员、副总裁、董事。

3. 于强先生，1969年10月出生，中共党员，经济学学士。曾任安徽省财政厅经济开发处科员，安徽省信托投资公司证券机构业务管理部科长、证券营业部副经理、证券机构业务管理部副经理、人事处副处长，国元控股集团人力资源部副经理，国元证券综合行政部副经理、国元证券合肥芜湖路证券营业部经理、国元

证券北京业务总部副总经理、国元证券营销经纪总部副总经理兼私人客户部经理、国元证券营销经纪总部副总经理兼综合管理部经理、证券信用与市场营销总部总经理、零售与渠道营销总部总经理、私人财富部总经理、总裁助理、公司副总裁。现任安徽国元信托有限责任公司党委副书记、董事、总裁。

4. 孙先武先生，1968年7月出生，中共党员，研究生，工程硕士，高级工程师。曾任安徽皖维高新材料股份有限公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长，安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理兼物资供应部部长，安徽皖维高新材料股份有限公司副总经理、安徽皖维高新材料股份有限公司董事、总经理、安徽皖维高新材料股份有限公司党委副书记。现任安徽皖维高新材料股份有限公司党委副书记、董事、总经理，同时兼任内蒙古蒙维科技有限公司和广西皖维生物物质科技有限公司的董事职务。

5. 阎焱先生，1957年9月出生，普林斯顿大学国际经济学硕士。曾任美国斯普林特电话公司亚洲业务发展董事，美国智库哈德逊研究所研究员，华盛顿世界银行总部分析员，还曾担任过两届中石化独立非执行董事和审计委员会主席，两届中海油服独立非执行董事和薪酬委员会主席，及中国南方航空公司的独立非执行董事。现任赛富亚州投资基金的创始管理合伙人，ATA Creativity Global董事，华润置地有限公司独立非执行董事，360 DigiTech, Inc独立董事。

6. 郎元鹏先生，1972年9月出生，外交学院国际法硕士。曾任长通电缆（集团）有限公司法律顾问，致诚律师事务所律师，安益咨询有限公司高级顾问。现任北京市竞天公诚律师事务所管理合伙人，中华全国律师协会网络与高新技术法律专业委员会副主任，中国国际法学会会员，北京市朝阳区海外联谊会监事长，北京市海通国际知识产权研究院理事长、院长，对外经济贸易大学国际商学院MBA校外导师。

7. 王大庆先生，1969年2月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾担任国元证券清算中心资金清算部职员、资金清算部副经理、国元证券客户资金存管中心副经理、经理。现任公司运营总部总经理、职工董事。

以上人员不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的

情形；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

#### 四、影响分析和应对措施

截至报告出具日，本次人事变动涉及的工商变更手续已办理完毕，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信的行为。发行人日常管理及生产经营状态平稳有序，本次人事变动属公司上届董事会到期后的正常换届，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不利影响产生重大不利影响。

西部证券作为“22国元01”、“22国元02”及“22国元03”的债券受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。西部证券将依据《公司法》等相关法律法规及规定，及时履行信息披露义务。

西部证券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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。

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。

#### 五、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：宋智帆

联系电话：029-87406648

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司董事长、三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

