

债券代码：149611.SZ
债券代码：149612.SZ
债券代码：149679.SZ
债券代码：149766.SZ
债券代码：149767.SZ
债券代码：148013.SZ
债券代码：148014.SZ
债券代码：148471.SZ
债券代码：148575.SZ

债券简称：21 一创 01
债券简称：21 一创 02
债券简称：21 一创 C1
债券简称：22 一创 01
债券简称：22 一创 02
债券简称：22 一创 03
债券简称：22 一创 04
债券简称：23 一创 01
债券简称：24 一创 01

东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司 董事变动的临时受托管理事务报告

东北证券股份有限公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

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东北证券股份有限公司所做承诺或声明。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“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 一创 01”）、第一创业证券股份有限公司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 一创 02”）、第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“21 一创 C1”）、第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（以下简称“22 一创 01”）、第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“22 一创 02”）、第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种一（以下简称“22 一创 03”）、第一创业证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二（以下简称“22 一创 04”）、第一创业证券股份有限公司2023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“23 一创 01”）及第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“24 一创 01”）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。发行人于 2024 年 6 月 29 日公告《第一创业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》。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

一、董事会人员变动的基本情况

发行人于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事，发行人第四届董事会董事臧莹女士、独立董事罗飞先生、独立董事彭沛然先生、独立董事刘晓蕾女士因任期届满离任，离任后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。

发行人于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、副董事长，发行人第五届董事会组成情况如下：

（1）非独立董事：吴礼顺先生（董事长）、青美平措先生（副董事长）、王芳女士、梁望南先生、葛长风女士、高天相先生；

（2）独立董事：李旭冬先生、刘晓华女士、余剑峰先生。

（一）原任职人员的基本情况

本次变动之前，臧莹女士为发行人原董事，罗飞先生、彭沛然先生、刘晓蕾先生为发行人原独立董事。

（二）人员变动的原因和依据

2024 年 6 月 28 日，发行人召开 2023 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会成员中兼任发行人高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（三）新任人员基本情况

葛长风，女，1979 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。葛长风女士 2001 年 7 月至 2013 年 1 月历任北京华都肉鸡公司主管会计、财务部副经理、财务部

经理，2013年1月至2017年12月历任北京首都农业集团有限公司财务管理部业务主管、财务管理部副部长，2017年12月至今任北京首农食品集团有限公司财务管理部副部长。现任第一创业证券股份有限公司董事、北京首农食品集团有限公司财务管理部副部长、中粮资本控股股份有限公司董事、首农国际（香港）有限公司董事兼财务总监、首农百鑫有限公司董事兼财务总监、珈碧投资有限公司董事兼财务总监、北京首农食品集团财务有限公司董事、北京企业（食品）有限公司董事。

余剑峰，男，1982年2月出生，博士研究生学历。余剑峰先生2008年6月至2017年1月历任明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授（终身教授）、正教授、Piper Jaffray 讲席教授，2015年6月至2016年9月任香港中文大学（深圳）经管学院教授、执行副院长，2016年9月至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授。余剑峰先生现任第一创业证券股份有限公司独立董事、清华大学五道口金融学院建树讲席教授、清华大学金融科技研究院副院长、清华大学五道口金融学院资产管理研究中心主任、清华大学五道口金融学院全球母基金研究中心主任、中诚信指数服务（北京）有限公司董事、深圳市暖起来食品科技有限公司监事、东莞昱米科技有限公司监事。

二、本次董事变动对发行人偿债能力的影响分析与发行人应对措施

本次人员变动前后，发行人公司治理结构持续符合法律、法规、准则与《公司章程》的相关规定。截至本临时受托报告出具日，发行人各项业务经营正常，经营状况稳健，本次董事变动为发行人正常换届选举，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对发行人股东大会及董事会决议有效性亦未产生影响。东北证券将督促发行人存续期间认真履行信息披露义务，切实保障债券投资者的利益。

三、其他受托管理人认为需要说明的事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于第一创业证券股份有限公司董事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

