

债券代码：112728

债券简称：18 申宏 01

债券代码：112729

债券简称：18 申宏 02

债券代码：114590

债券简称：19 申宏 04

华泰联合证券有限责任公司
关于申万宏源集团股份有限公司
董事长变更的受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”、“发行人”或者“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：18 申宏 01）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：18 申宏 02）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：19 申宏 04）的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于人员变更情况公告如下：

一、 重大事项情况说明

（一）原相关人员任职情况，变动原因

根据公司相关公告，公司董事会于2022年8月26日收到公司董事长储晓明先生递交的书面辞呈。因工作安排原因，储晓明先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员及公司授权代表职务。储晓明先生确认，与公司及董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，储晓明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，储晓明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

(二)相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举刘健董事为公司第五届董事会董事长，任期自 2022 年 8 月 26 日至第五届董事会任期届满。

二、重大事项对公司偿债能力的影响

上述人员变更事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。华泰联合后续将密切关注发行人对上述各期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《公司债券受托管理执业行为准则》、上述各期债券《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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司
董事长变更的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

