

债券代码：155371.SH
债券代码：155423.SH

债券简称：19 国君 G1
债券简称：19 国君 G3

广发证券股份有限公司

关于国泰君安证券股份有限公司公开发行公司债券

2020年度第一次受托管理事务临时报告

债券受托管理人



(注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

2020年02月

重要声明

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》、《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第四期）受托管理协议》及其补充协议（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“受托管理人”）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广发证券所做承诺或声明。

一、债券基本情况

单位：亿元

债券简称	发行规模	起息日	期限（年）	票面利率
19 国君 G1	30.00	2019-04-24	3	3.90%
19 国君 G3	29.00	2019-05-17	3	3.73%

二、重大事项

发行人于 2020 年 2 月 14 日公告了《国泰君安证券股份有限公司关于董事长任职的公告》，就新任董事长情况予以披露。

（一）现任董事长任命情况

发行人于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准贺青证券公司董事长类人员任职资格的批复》（沪证监许可[2020]7 号），贺青先生取得证券公司董事长类人员任职资格。

根据发行人 2019 年第二次临时股东大会决议及发行人第五届董事会第十八次临时会议决议，自任职资格核准之日起，贺青先生担任发行人第五届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员。

（二）现任董事长基本情况

贺青先生，男，47 岁，中国国籍，现任国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长、董事、战略委员会主任委员。在加入国泰君安前，贺青先生曾先后担任美国大通银行上海分行企业金融部经理；上海银行浦东分行国际业务部经理、行长助理，上海银行国际业务部总经理、公司金融部总经理、行长助理，上海银行副行长兼上海闵行上银村镇银行股份有限公司董事长、上银基金管理有限公司董事；中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，执行董事、总裁，兼任中国太平洋财产保险股份有限公司董事、中国太平洋人寿保险股份有限公司董事、太平洋资产管理有限责任公司董事。在此之前，贺青先生曾在中国工商银行上海市分行任职。贺青先生拥有工商管理硕士学位、经济师职称。

截至本报告出具日，贺青先生不存在政府兼职情况，不存在持有发行人股权和债券的情况。

三、影响分析

上述人事变动属于正常调动，上述人员任命不会影响发行人日常管理、生产经营及偿债能力，也不影响发行人董事会决议的有效性，本次人事变动不违反法律规定和发行人公司章程规定。

广发证券作为“19 国君 G1”、“19 国君 G3”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项之后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

广发证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司公开发行人公司债券2020年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

2020年2月20日