

债券代码：112175

债券简称：13三九01

中国国际金融股份有限公司关于 2013年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）重大 事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为 2013 年华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公司债券（第一期）（债券简称 13 三九 01，债券代码：112175，以下简称“本期债券”）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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、关于董事会人员变动的基本情况

（一）公司董事会人员变动原因

因公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

（二）公司新任董事会成员基本情况

公司第七届董事会成员：宋清先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士为公司第七届董事会非独立董事，姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事。上述 11 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。以上董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事变动事项详见于 2018 年 4 月 24 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华润三九医药股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2018-021）。

前述新任董事、独立董事均未持有公司股票和债券。

二、关于监事会人员变动的基本情况

（一）发行人监事会人员变动原因

公司第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

（二）发行人新任监事会成员基本情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会，决议通过方明先生、冯毅先生、李国辉先生为第七届监事会非职工监事，同时近日经公司职工代表投票选举，选举张继红先生、陈丹女士为公司第七届监事会职工代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第七届监事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。以上人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本次监事变动事项详见于 2018 年 4 月 24 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华润三九医药股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2018-021）。

前述新任监事均未持有公司股票和债券。

三、发行人董事、监事变动的影响分析

经公司确认，上述董事、监事变动为公司正常人员变更安排，不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力造成重大不利影响。上述人事变动后，发行人治理结构仍然符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

中国国际金融股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事、监事发生变动事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于 2013 年华润三九医药股份有限公司公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018年4月24日