

**兴业证券股份有限公司关于厦门路桥建设集团有限公司
公司债券重大事项的受托管理事务临时报告**

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为厦门路桥建设集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（证券简称“19 路桥 01”、证券代码：155315），厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（证券简称“20 路桥 01”、证券代码：163469），厦门路桥建设集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（证券简称“20 路桥 02”、证券代码：175573）的债券受托管理人，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。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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据发行人于 2021 年 6 月 28 日公告的《厦门路桥建设集团有限公司关于新任职工监事的公告》显示：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的情况

余永福，男，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，历任厦门市经济和信息化局办公室主任、厦门市国有资产副局级稽查专员、厦门路桥建设集团有限公司监事会主席。

王海兵，男，汉族，1971 年 10 月出生，本科学历。历任厦门市经济体制改革委员会办公室副主任科员、厦门市发展和改革委员会副主任科员、主任科员、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会正科级助理稽查员、厦门建发集团有限公司监事会专职监事、厦门轻工集团有限公司监事会专职监事、厦门市市政工程公司监事会专职监事等职、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副处级助理稽查员、厦门路桥建设集团有限公司监事会专职监事、厦门轨道交通集团有限公司



监事会专职监事等职。

王英毅，男，1982年生，硕士学位，会计师，国际注册内部审计师。历任厦门国贸控股有限公司内控与审计部职员、厦门市科学技术协会科员、科员厦门市总工会科员、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会助理稽查员、厦门路桥集团有限公司监事会专职监事等职。

徐雅言，男，1957年出生，学士学位，工程师。历任厦门市同安县工业局任科技干部、厦门市同安食品厂任副厂长、厂长、厦门市同安县经济委员会任副主任、厦门银城企业总公司任副总经理、厦门银城食品工业开发总公司任副总经理、厦门同安建设发展公司经理、书记、外经委党委委员、厦门经济特区对外贸集团公司副总经理、党委委员、厦门市城建国有投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、厦门路桥建设集团有限公司纪委书记、厦门路桥建设集团有限公司党委副书记、工会主席、厦门路桥建设集团有限公司监事会副主席，2017年12月31日正式退休。

柳颂清，女，1967年出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1990年7月参加工作。历任哈尔滨商业大学经济法教师、厦门市路桥建设投资总公司办公室副主任、主任、厦门路桥景观艺术有限公司监事长、支部书记、工会主席、厦门路桥建设集团有限公司任法律事务部总经理、厦门路桥建设集团有限公司审计部总经理、厦门路桥建设集团有限公司党委副书记、厦门路桥建设集团有限公司职工监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人控股股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会2019年5月28日印发的厦国资组（2019）148号《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于余永福等免职的通知》，决定免去余永福的厦门路桥建设集团有限公司监事会主席、监事职务；免去王海兵、王英毅的厦门路桥建设集团有限公司监事会监事职务。公司职工代表大会选举产生的监事会副主席徐雅言于2017年12月31日正式退休。根据中国共产党厦门市委员会印发的厦委干〔2020〕209号《关于杨辉等同志任职的通知》，职工监事柳颂清已于2020年11月6日调离厦门路桥建设集团有限公司。

（三）新任人员聘任安排及基本情况等

厦门路桥建设集团有限公司于 2021 年 6 月 21 日召开第四届第七次职工代表大会，大会选举了陈小昆、廖金海为厦门路桥建设集团有限公司职工监事，两位监事简历如下：

陈小昆，男，1978 年出生，大学学历。2000 年 7 月至 2012 年 3 月先后在厦门华纶有限公司、厦门国有资产投资公司、厦门机电集团有限公司、厦门海翼集团有限公司任职；2012 年 4 月至 2021 年 1 月在厦门路桥建设集团有限公司先后任董事会秘书、董事会办公室副主任、党委办公室/监察室副主任、董事会办公室主任、党委办公室/监察室主任、工会副主席（其间：2018 年 5 月至 2019 年 4 月挂职厦门市交通运输局局长助理）；2021 年 1 月至 2021 年 5 月任厦门路桥建设集团有限公司党委办公室主任、工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党总支书记；2021 年 5 月至 2021 年 6 月任厦门路桥建设集团有限公司工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党委副书记；2021 年 6 月至今任厦门路桥建设集团有限公司职工监事、工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党委副书记、总经理。

廖金海，男，1975 年出生，本科学位，高级会计师。1993 年 9 月至 1997 年 7 月在中国人民大学会计系学习；1997 年 8 月至 2008 年 3 月先后在厦门航空有限公司、厦门航空发展有限公司、福建恒安集团有限公司以及福建省福源集团公司任职；2008 年 3 月至 2013 年 03 月在厦门路桥建设集团有限公司总会计师办公室任职；2013 年 03 月至 2014 年 05 月在厦门路桥五缘湾运营有限公司任财务部经理；2013 年 04 月至 2013 年 09 月在厦门五缘水乡酒店任财务总监；2014 年 05 月至 2018 年 4 月在厦门路桥工程投资发展有限公司任财务部经理；2018 年 3 月至今在厦门路桥建设集团有限公司任审计部副总经理，2021 年 6 月至今任厦门路桥建设集团有限公司职工监事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据发行人《公司章程》及国资委的规定，任命职工监事需履行职工代表大会选举程序，并报国资委备案。公司已于 2021 年 6 月 21 日召开第四届第七次职工代表大会，选举了陈小昆、廖金海为厦门路桥建设集团有限公司职工监事；此外，公司已于 2021 年 6 月 24 日将职工监事任职事项提交厦门市国资委备案，并于 2021 年 6 月 24 日出具了任职文件。

二、影响分析和应对措施

根据发行人《公司章程》规定，监事会成员为 5 位，截至目前公司监事会成员为 2 位，形成了监事人员缺位的情况。公司监事变动主要系厦门市国资委安排，对公司治理无实质影响。后续公司将保持与主管机构的沟通，及时披露董事、监事及高级管理人员的变动情况。

兴业证券股份有限公司作为债券受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条和《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门路桥建设集团有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)



兴业证券股份有限公司

2021年7月5日

