

债券代码：163113

债券简称：20 象屿 01

债券代码：163176

债券简称：20 象屿 02

兴业证券股份有限公司

关于厦门象屿股份有限公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”、“象屿股份”或“发行人”）公开发行公司债券（债券简称：20 象屿 01，债券代码：163113；债券简称：20 象屿 02，债券代码：163176）的受托管理人，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》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》《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：

发行人于 2022 年 1 月 11 日公告了《厦门象屿股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》，相关公告事项如下：

一、 本次高级管理人员变更的基本情况

发行人董事会近日收到公司副总经理高晨霞女士、副总经理肖静勤女士和副总经理张岳端先生提交的书面辞职报告。高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生基于年龄以及高管梯队建设考量，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，高晨霞女士、肖静勤女士和张岳端先生仍在公司工作。

2022 年 1 月 10 日，发行人召开第八届董事会第三十一次会议（以下简称“此次会议”），同意聘任童晓青先生、陈代臻先生为公司副总经理，任期自此次会议生效之日起至第八届董事会届满。同时，出席会议的三位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。

童晓青，男，1978年2月出生，中国籍，华东政法大学贸易经济专业，本科



学历。现任公司党委委员，曾任厦门象屿速传供应链发展股份有限公司副总经理、成大物产（厦门）有限公司总经理、象屿重庆有限责任公司总经理、香港拓威贸易有限公司总经理。现直接持有公司股票13.5万股。

陈代臻，男，1978年9月出生，中国籍，集美大学会计学专业，本科学历。现任公司党委委员，黑龙江象屿农业物产有限公司总经理。曾任天津象屿进出口贸易有限公司副总经理、象屿期货有限责任公司总经理助理、黑龙江象屿农业物产有限公司常务副总经理。

二、 影响分析

发行人本次高级管理人员变动，属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。此次人事变动后发行人治理结构符合法律法规和公司章程规定。发行人认为上述事项不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大影响。

兴业证券股份有限公司作为“20 象屿 01”、“20 象屿 02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《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，出具本受托管理事务临时报告并就发行人本次高级管理人员变动的事项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象屿股份有限公司公司债券
重大事项受托管理事务临时报告》盖章页)

