

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-084

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

兴业证券股份有限公司

关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券

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中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（以下简称“15 中武债”）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，现就债券重大事项报告如下：

根据中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2022 年 4 月 14 日披露的《中国武夷实业股份有限公司关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》，发行人于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十七次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了公司高级管理人员。具体情况如下：

一、发行人董事长辞职的情况

林志英女士因年龄原因，向发行人董事会辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务，离任后将不在发行人及其控股子公司担任任何职务。

截止发行人公告日，林志英女士没有持有发行人股份。林志英女士的辞职未导致发行人董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响发行人董事会的正常运行。

二、选举发行人董事长的情况

经发行人第七届董事会第十七次会议审议，选举郑景昌先生担任发行人第七届董事会董事长，任期和本届董事会一致。

三、发行人聘任总经理情况

因工作变动原因，发行人免去郑景昌先生总经理职务，免去陈平先生副总经理职务，根据发行人董事长提名，经发行人第七届董事会第十七次会议审议，聘任陈平先生为发行人总经理，任期和本届董事会一致。

四、增补发行人第七届董事会董事的情况

根据发行人第一大股东福建建工集团有限责任公司提名,经发行人第七届董事会第十七次会议审议,同意提名陈平先生为发行人第七届董事会非独立董事候选人,任期和本届董事会一致。该议案尚需提交发行人 2021 年度股东大会选举表决。

增补后,发行人董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过发行人董事总数的二分之一。

五、相关人员简历

郑景昌,男,1973年4月出生,工程硕士,高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理,福建童筑未来建设发展有限公司总经理,福建绿能建设发展有限公司董事长,中武(福建)国际工程建设有限责任公司董事长、总经理,中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理,中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

陈平,男,1965年11月出生,大专学历,高级工程师。历任中国武夷职工监事,北京武夷房地产开发有限公司副总经理,中国武夷福州分公司副总经理、经理,福建福煤房地产开发有限公司董事长,福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长,中武(福建)房地产开发有限责任公司副总经理,福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长,南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理,中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师,兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师,兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。

兴业证券股份有限公司作为“15中武债”的债券受托管理人,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,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中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

