

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董事会、监事会换届选举事项的临时受托管理事务报告

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“象屿股份”、“发行人”或“公司”）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（2022 年修订）》《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，现就公司债券重大事项报告如下：

一、第九届董事会、监事会成员变更的基本情况

发行人于 2022 年 11 月 3 日公告了《厦门象屿股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》、《厦门象屿股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》，相关公告事项如下：

公司于 2022 年 11 月 2 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会监事的议案》，本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司于 2022 年 11 月 2 日召开职工代表大会，选举余玉仙女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与第九届监事会股东代表监事相同。余玉仙女士简历如下：

余玉仙，女，1978 年出生，大专学历。现任公司职工代表监事、投资管理部项目主管。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部项目主管。目前未持有公司

股票。

发行人第九届董事会、监事会名单

类别	姓名
董事会	邓启东
	齐卫东
	张水利
	林俊杰
	王剑莉
	吴捷
	薛祖云
	刘斌
	廖益新
监事会	曾仰峰
	蔡雅莉
	余玉仙

二、影响分析

本次董事会、监事会换届选举，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不利影响。

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（2022 年修订）》、《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，出具本临时受托管理事务报告，并就发行人此次董事会、监事会换届选举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董事会、监事会换届选举事项的临时受托管理事务报告》盖章页）

