

债券代码：155266.SH
债券代码：163931.SH
债券代码：175970.SH
债券代码：185324.SH
债券代码：115146.SH

债券简称：19 建集 01
债券简称：20 建集 Y2
债券简称：21 建集 Y1
债券简称：22 建集 01
债券简称：23 建集 Y1

兴业证券股份有限公司

关于厦门建发集团有限公司董事变更暨三分之一以上董事发生变动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建发集团有限公司公司债券（债券简称：19 建集 01，债券代码：155266.SH；债券简称：20 建集 Y2，债券代码：163931.SH；债券简称：21 建集 Y1，债券代码：175970.SH；债券简称：22 建集 01，债券代码：185324.SH；债券简称：23 建集 Y1，债券代码：115146.SH；）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（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就公司债券重大事项报告如下：

厦门建发集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2024 年 2 月 7 日公告了《厦门建发集团有限公司关于关于董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》，相关公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈金铭、杨清榕同志任职的通知》，陈金铭、杨清榕任发行人外部董事。

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于王沁等同志免职的通知》，免去王沁、赵呈闽的发行人董事职务。

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈金铭同志免职的通知》，因到龄退休，免去陈金铭的发行人外部董事职务。

在上述人员变动前，发行人共设 9 名董事，上述人员变动涉及 4 名董事，董



事变动人数超三分之一。

注：陈金铭的变动情况为，先被任命为外部董事，而后退休。故截至发行人公告日，陈金铭已不担任发行人外部董事职务。

（二）原任职人员的基本情况

王沁，男，汉族，籍贯福建福州，1963年9月出生，1985年7月参加工作，1988年12月加入中国共产党，大学本科学历，学士学位，曾任厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门市人民政府驻京办党组书记、主任，中共厦门市委统战部副部长、市工商联党组书记等职。

赵呈闽，女，汉族，籍贯江苏徐州，1969年8月出生，1990年9月参加工作，2002年7月加入中国共产党，大专学历，工商管理硕士学位，高级会计师，曾任厦门建发集团有限公司董事。现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司董事长。

陈金铭，男，汉族，籍贯福建惠安，1963年10月出生，1984年9月参加工作，1990年5月加入中国共产党，大专学历，助理翻译。曾任厦门建发集团有限公司外部董事。历任厦门国贸控股有限公司党委委员、副董事长、总裁等职。因到龄退休，不再担任发行人外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

杨清榕，男，汉族，籍贯福建晋江，1968年4月出生，1991年7月参加工作，1988年10月加入中国共产党，研究生学历，经济学硕士学位，会计师。现任厦门建发集团有限公司外部董事。历任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、总会计师等职。

陈金铭，男，汉族，籍贯福建惠安，1963年10月出生，1984年9月参加工作，1990年5月加入中国共产党，大专学历，助理翻译。曾任厦门建发集团有限公司外部董事。历任厦门国贸控股有限公司党委委员、副董事长、总裁等职，因到龄退休，不再担任发行人外部董事职务。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经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出具通知，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续已完成。



二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述人员变动系发行人经营中的正常事项，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决策有效性产生不利影响影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

兴业证券股份有限公司作为“19 建集 01”“20 建集 Y2”“21 建集 Y1”“22 建集 01”“23 建集 Y1”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（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《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董事变更暨三分之一以上董事发生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建发集团有限公司董事变更暨三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

