

债券代码：115550.SH

债券简称：23 国地 01

债券代码：240237.SH

债券简称：23 国地 02

中信证券股份有限公司
关于
厦门国贸地产集团有限公司董事发生变动的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 5 月 9 日

声明

本报告依据《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》，以及《厦门国贸地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券注册及发行情况

经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]495号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过24亿元的公司债券。在本次债券项下，发行人于2023年6月19日发行了厦门国贸地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“23国地01”），于2023年12月6日发行了厦门国贸地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“23国地02”）。

二、公司债券的重大事项

厦门国贸地产集团有限公司于2024年4月30日就董事变动事项公告了《厦门国贸地产集团有限公司关于董事发生变动的公告》，主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

郭聪明，男，1965年12月出生，中央党校大学学历，会计师。历任厦门国贸控股集团有限公司贸易管理部经理、财务部经理、副总经理、党委副书记、总经理。曾任发行人董事。

熊之舟，男，1964年4月出生，大学学历，高级工程师。历任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁、厦门国贸地产集团有限公司党委委员、副董事长。曾任发行人董事。

陈鑫峰，男，1984年9月出生，研究生学历，讲师。历任厦门悦坤工程管理有限公司总经理助理、国贸地产集团有限公司行政管理中心副总经理。曾任发行人职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人控股股东厦门国贸控股集团有限公司决定，发行人不再设立职工董事，并免去郭聪明、熊之舟的董事职务及陈鑫峰的职工董事职务，增补李勇任发行人董事。

（三）新聘任人员的基本情况

李勇，男，1973年11月出生，大学学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任厦门国贸资产运营集团有限公司（现为厦门国贸资本集团有限公司）党委副书记、总经理，厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理等职。现任发行人董事，厦门国贸控股集团有限公司协同发展部总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规，不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信行为。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事变动已经发行人控股股东出具正式通知，并已完成工商变更备案手续。

（五）相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

本次人员调整后，发行人董事会由林希、詹志东、曾源、郑玮、李勇五人组成。

三、影响分析

2024年初发行人董事共计7位，本次变动3位董事，今年以来累计变动3位董事，占年初董事人数的42.86%，变动比例超过三分之一。上述董事变动属于发行人正常人员调整，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

四、拟进一步采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为23国地01及23国地02的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，就上述董事变动的事项与发行人进行了充分沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对23国地01及23国地02的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、邓小强、陈东辉、吴建、林政宇

联系电话：021-20262380

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门国贸地产集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

