

债券简称：23榕水01

债券代码：148480.SZ

招商证券股份有限公司关于福州水务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：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年六月

重要声明

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、福州水务集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“福州水务”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为福州水务集团有限公司发行的福州水务集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）之债券受托管理人，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》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

福州水务集团有限公司于 2024 年 6 月 25 日披露《福州水务集团有限公司关于董事发生变动的公告》（以下简称“《公告》”），就公司董事发生变动事项公告，公告主要内容如下：

（一）原任职人员的基本情况

公司新增林仕滔、林文清、胡金海三位董事，公司原有董事未发生变动。

（二）人员变动的原因和依据

根据《福州市人民政府国有资产监督管理委员会关于林仕滔等同志任职的通知》（榕国资人事〔2024〕15 号），林仕滔、胡金海、林文清同志任福州水务集团有限公司专职外部董事。

（三）新聘任人员基本情况

林仕滔，男，汉族，研究生学历，中共党员，1965 年 3 月生，现任公司专职外部董事；兼任福州左海控股集团有限公司高级顾问、福州国有资本投资运营集团有限公司专职外部董事、福州振兴一乡村集团有限公司专职外部董事。曾任福州市城乡建设发展总公司党委书记、董事长，福州城市建设投资集团有限公司党委副书记、总经理，福州交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长等。

林文清，女，汉族，大学本科学历，中共党员，1966 年 8 月出生，现任专职公司外部董事。曾任福州地铁集团有限公司党委委员、纪委书记。

胡金海，男，汉族，大学本科学历，中共党员，1966 年 11 月出生，现任专职公司外部董事；兼任福州左海控股集团有限公司企业顾问、福州人才集团有限公司

外部董事。曾任福州交通建设投资集团有限公司副总经理、福州左海控股集团有限公司副总经理、福州左海控股集团有限公司企业顾问。

截至发行人《公告》出具日，公司现任董事基本情况如下：

姓名	职务	是否持有公司股权/债券
陈宏景	董事长、党委书记、法定代表人	否
朱宸熠	董事、党委副书记、总经理	否
吴家赋	职工董事、党委副书记	否
薛皓	兼职外部董事	否
林仕滔	专职外部董事	否
胡金海	专职外部董事	否
林文清	专职外部董事	否

公司新聘任董事的设置符合《公司法》等相关法律法规，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司是按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司，控股股东为福州市人民政府国有资产监督管理委员会。根据现行《福州水务集团有限公司章程》，公司设董事会，董事会成员为5人，其中职工董事1人。本次人员变动后，公司董事会成员增加至7人。

截至发行人《公告》出具日，本次人员变更已经福州市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

二、影响分析与应对措施

根据发行人《公告》，截至《公告》出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，本次公司董事变更属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。

招商证券股份有限公司作为“23榕水01”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受

托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对债券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》和《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福州水务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）

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



2024年 6 月 27 日