

债券代码：185263

债券简称：22 路桥 01

债券代码：240160

债券简称：23 路桥 02

兴业证券股份有限公司

关于厦门路桥建设集团有限公司

取消监事会和监事的重大事项受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为厦门路桥建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（证券简称“22 路桥 01”、证券代码：185263）及厦门路桥建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（证券简称“23 路桥 02”、证券代码：240160）的债券受托管理人，代表债券全体持有人，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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据发行人于 2024 年 7 月 10 日公告的《厦门路桥建设集团有限公司关于取消监事会和监事的公告》，发行人就相关情况予以披露，具体内容如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

陈小昆，男，1978 年出生，大学学历。2000 年 7 月至 2012 年 3 月先后在厦门华纶有限公司、厦门国有资产投资公司、厦门机电集团有限公司、厦门海翼集团有限公司任职；2012 年 4 月至 2021 年 1 月在厦门路桥建设集团有限公司先后任董事会秘书、董事会办公室副主任、党委办公室/监察室副主任、董事会办

公室主任、党委办公室/监察室主任、工会副主席（其间：2018年5月至2019年4月挂职厦门市交通运输局局长助理）；2021年1月至2021年5月任厦门路桥建设集团有限公司党委办公室主任、工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党总支书记；2021年5月至2021年6月任厦门路桥建设集团有限公司工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党委副书记；2021年6月起任厦门路桥建设集团有限公司职工监事、工会副主席及厦门路桥工程物资有限公司党委副书记、总经理，2022年4月起兼任厦门路桥工程物资有限公司董事；2024年4月起不再任厦门路桥建设集团有限公司工会副主席。

廖金海，男，1975年出生，本科学历，高级会计师。1993年9月至1997年7月在中国人民大学会计系学习；1997年8月至2008年3月先后在厦门航空有限公司、厦门航空发展有限公司、福建恒安集团有限公司以及福建省福源集团公司任职；2008年3月至2013年3月在厦门路桥建设集团有限公司总会计师办公室任职；2013年3月至2014年5月任厦门路桥五缘湾运营有限公司财务部经理；2013年4月至2013年9月兼任厦门五缘水乡酒店财务总监；2014年5月至2018年4月任厦门路桥工程投资发展有限公司财务部经理；2018年3月起任厦门路桥建设集团有限公司审计部副总经理，2021年6月起任厦门路桥建设集团有限公司职工监事；2023年5月起任厦门路桥建设集团有限公司职工监事、审计部总经理。

（二）人员变动原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76号），为进一步加快整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，切实增强企业监督的系统性、针对性、有效性，为做强做优做大国有资本和国有企业提供支撑保障，厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事。

2024年7月，厦门市国资委下发了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于陈小昆等免职的通知》（厦国资组〔2024〕176号），免去陈小昆、廖金海的厦门路桥建设集团有限公司监事会监事职务。

（三）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述监事变动已经厦门市国资委出具正式通知，工商变更备案手续正在办理中。

二、影响分析

公司内设监事会和监事职责将统筹整合到董事会下设审计和风险管理委员会、内部审计部门。上述监事会及监事变动事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。”

兴业证券股份有限公司作为受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《公司债券发行与交易管理办法》要求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厦门路桥建设集团有限公司取消监事会和监事的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

