

---

中信建投证券股份有限公司

关于

厦门建发股份有限公司

董事长、副董事长、总经理发生变动之

临时受托管理事务报告

债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240217.SH

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024年8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》、《厦门建发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续公司债券（第二期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于厦门建发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

---

厦门建发股份有限公司于2024年8月21日披露了《厦门建发股份有限公司关于董事长、副董事长、总经理发生变动的公告》（以下简称“公告”）。

中信建投证券股份有限公司作为“厦门建发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）”（债券简称：23建发Y2，债券代码：240217.SH）的债券受托管理人，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》《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就公司债券重大事项报告如下：

## 一、人员变动的基本情况

### （一）人员变动的原因和依据

根据厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第十二次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》，林茂先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，其他任职不变。经董事长郑永达先生提名，聘任程东方先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。郑永达先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，其他任职不变。黄文洲先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务，其他任职不变。董事会同意选举林茂先生为公司第九届董事会董事长，选举郑永达先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

### （二）任职人员的基本情况

**林茂**，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。

截至公告出具日，林茂先生持有公司641,080股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**郑永达**，男，1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门

---

建发股份有限公司党委书记、董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理，厦门建发集团有限公司副总经理等职。

截至公告出具日，郑永达先生持有公司647,840股股票；在公司控股股东厦门建发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

**程东方**，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份有限公司副总经理、钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。

截至公告出具日，程东方先生持有公司510,200股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

**黄文洲**，男，1965年出生，中共党员，硕士学位。现任厦门建发股份有限公司副董事长、厦门建发集团有限公司党委书记、董事长等职。历任建发公司财务部副经理、财务部经理、厦门建发集团有限公司总经理助理、副总经理、厦门建发股份有限公司副总经理、总经理、董事长、厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。

截至公告出具日，黄文洲先生持有公司225,621股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

### **(三) 人员变动所需程序及其履行情况**

公司董事长、副董事长、总经理变动事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚在办理中。

## **二、相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施**

### **(一) 影响分析**

---

截至目前，发行人各项业务均正常运转，该事件对发行人生产经营、财务状况及偿债能力均无重大影响，不会对发行人之前做出的董事会决议有效性产生重大不利影响。

## （二）应对措施

中信建投证券作为“23 建发 Y2”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，中信建投证券就有关事项与发行人进行了沟通，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人对“23 建发 Y2”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。

（以下无正文）

---

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门建发股份有限公司董事长、副董事长、总经理发生变动之临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2024年8月26日

