

债券代码： 148739.SZ

债券简称： 24 厦资 01

债券代码： 148816.SZ

债券简称： 24 厦资 02

中信证券股份有限公司
关于
厦门资产管理有限公司
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）

签署日期：2024 年 12 月

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》《厦门资产管理有限公司 2023 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资产管理有限公司（以下简称“厦门资管”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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、公司债券基本情况

经中国证监会于 2024 年 2 月 7 日签发的“证监许可（2024）273 号”文核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

本次批文项下，发行人于 2024 年 5 月 23 日发行了厦门资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 厦资 01；债券代码：148739.SZ），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年期；于 2024 年 7 月 17 日发行了厦门资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：24 厦资 02；债券代码：148816.SZ），发行规模为 5 亿元，期限为 5 年期。

二、公司债券的重大事项

厦门资产管理有限公司于 2024 年 12 月 10 日公告了《厦门资产管理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

厦门资产管理有限公司董事会原任职人员为 5 名，分别为：尤冰宁、陈宇欣、檀庄龙、郑露佳、陈晓筠。本次董事陈宇欣和董事陈晓筠发生变动。

陈晓筠，董事，女，汉族，1980 年 9 月出生，福建南安人，2003 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任中国银行厦门市分行公司职员，业务部助理客户经理，业务部客户经理，中国银行厦门市机场支行副行长，中国银行厦门市分行公司业务部团队副主管，业务部团队主管；厦门国贸金融控股有限公司职员，厦门国贸恒信供应链服务有限公司总经理，厦门国贸投资有限公司副总经理；厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副总经理；厦门国贸资本集团有限公司副总经理；现任厦门海翼投资有限公司法定代表人。

陈宇欣，总经理，男，汉族，1986 年 4 月出生，福建厦门人，中共党员，2008 年 7 月参加工作，硕士研究生学历，曾任中国外轮代理有限公司职员；东方汇理银行（中国）股份有限公司厦门分行运营部职员；华夏银行股份有限公司厦门分行筹备组、厦门分行对公客户经理；厦门市金财投资有限公司资产管理部

投资主管；厦门资产管理有限公司业务发展二部投资主管；厦门资产管理有限公司业务发展二部投资经理；厦门资产管理有限公司业务二部部门经理；厦门资产管理有限公司副总经理；现任厦门资产管理有限公司总经理。

（二）人员变动的原因及依据

根据厦门资产管理有限公司《股东会决议》决定：

“免去陈宇欣的厦门资产管理有限公司董事职务，选举张炎为公司董事；免去陈晓筠的厦门资产管理有限公司董事职务，选举吴韵璇为公司董事；董事会成员为檀庄龙、张炎、尤冰宁、吴韵璇、郑露佳。”

上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（三）新任任职人员的基本情况

张炎，董事，男，汉族，1977年9月出生，籍贯，江苏灌云，中共党员，2003年7月参加工作，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国工商银行总行信贷评估部信息咨询处科员；中国工商银行总行信贷评估部信息咨询处副主任科员；中国工商银行总行信贷评估部信息咨询处主任科员、信贷管理部行业区域分析中心信息与标准管理处、基础产业处、行业管理二处、信贷政策处主任科员；中国工商银行总行信贷与投资管理部信贷政策处兼信用风险管理委员会秘书处副处长；中国工商银行总行信贷与投资管理部公司信贷制度处副处长（其间挂职任四川省自贡市人民政府副秘书长）；四川发展（控股）有限责任公司总经理助理兼金融事业部兼四川金融控股集团有限公司董事兼西部农业保险股份有限公司筹备组组长；四川金融控股集团有限公司董事兼西部农业保险股份有限公司筹备组组长；新华联集团高级副总裁兼金融事业部总裁、新华联控股集团财务有限公司董事长、新华联融资租赁有限公司董事长；天津泰达国际控股（集团）有限公司党委副书记、总经理（职业经理人）；天津泰达国际控股（集团）有限公司常务副总经理（职业经理人）；现任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。

吴韵璇，董事，女，汉族，1972年12月出生，福建厦门人，1995年参加工作，中共党员，研究生学历，现任厦门国贸资本集团有限公司总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司会计师；厦门象屿金纸源有限公司会计部经理；厦门国贸

集团股份有限公司财务部副经理，财务部经理，财务部总经理，财务部副总监等主要职务；厦门国贸集团股份有限公司副总裁兼财务总监；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，副总裁兼财务总监；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，常务副总裁，财务总监；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，常务副总裁；厦门国贸集团股份有限公司党委委员，总裁；现任厦门国贸资本集团有限公司，总经理。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

发行人人员变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

三、影响分析和应对措施

截至 2024 年初，发行人董事人数为 5 人，今年以来董事变动人数累计 2 人，触发了关于“公司三分之一以上董事发生变动”的重大事项。

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“24 厦资 01”和“24 厦资 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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，确认本次董事变更属于发行人日常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人已作出的董事会决议的有效性。中信证券根据《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“24 厦资 01”和“24 厦资 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。

四、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、孟宜颀、刘咏恒

联系电话：010-60838888

（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资产管理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）

