

关于
中国医药投资有限公司
董事发生变动、撤销监事会的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 药投 01 债券代码：185887.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2025 年 1 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》、中国医药投资有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国医药投资有限公司（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发行人提供的资料或说明。

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，投资者应对相关事项作出独立判断，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，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为中国医药投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，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》等相关规则，与发行人《中国医药投资有限公司关于董事发生变动的公告》及《中国医药投资有限公司关于撤销监事会的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

（一）董事发生变动

根据发行人2025年1月7日披露的《中国医药投资有限公司关于董事发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

1、原任职人员的基本情况

胡昆萍女士，硕士研究生学历。1988年7月至2002年1月历任陕西省医疗器械公司开发科主管、陕西省医药管理局项目官员、西安杨森制药有限公司董事会助理、董事长秘书、公共事务经理、总裁助理，2002年1月进入国药励展展览有限责任公司工作，历任副总经理、董事、总经理。2023年9月至2024年12月任发行人董事。

姚秉成先生，硕士研究生学历。1998年7月至2002年7月历任吉林省德惠市第三中学教师、实验中学教师，2002年7月至2005年2月历任长春市委宣传部工作人员、宣传处科员，2005年2月至2010年9月历任吉林省委宣传部新闻出版处科员、副主任科员、主任科员，2010年9月至2013年6月任国家人口计生委宣传教育司性别比综合治理办公室主任科员，2013年6月至2018年9月历任国家卫生和计划生育委员会宣传司综合处主任科员、新闻处副处长、办公厅研究室副主任(正处长级)、流动人口计划生育服务管理司管理指导处处长，2018年9月至2021年8月历任国家卫生健康委员会机关党委办公室(宣传、行业党建处)副主任(副处长)(正处长级)、机关党委(党组巡视工作领导小组办公室)办公室(宣传、行业党建处)副主任(副处长)(正处长级)、老龄健康司健康服务处副处长(正处长级)、一级调研员，2021年8月调入中国医药集团有限公司工作，历任党委统战部副部长、办公室/信访办主任，现任综合管理部(信访办公室)部长(主任)。2022年11月至2024年12月任发行

人董事。

温凯先生，大学本科学历。2003年7月至2008年3月历任中国医药外贸公司业务员、业务主管，2008年3月调入中国医药集团总公司(中国医药集团有限公司)工作，历任战略规划部高级业务主管、战略规划部主任助理、董事会办公室副主任、董事会办公室副主任(主持部门日常工作)、董事会办公室主任，现任中国医药集团有限公司董事会工作部(区域协调部)部长。2018年12月至2024年12月任发行人董事。

2、人员变动的原因和依据

根据中国医药集团有限公司《关于于清明等人职务任免的通知》(国药集团〔2024〕651号)：委派于清明、许京辉、黄昌盛担任发行人董事；胡昆萍、姚秉成、温凯不再担任发行人董事职务。

3、新聘任人员的基本情况

于清明先生，中央党校研究生学历。1987年7月至1989年1月任中国医药公司北京医药站销售工作兼团支部书记，1989年1月至1990年4月任中国医疗器械工业公司总经理秘书兼行政支部党支部书记，1990年4月至1997年2月任国家医药管理局办公室副主任科员、主任科员、副处级秘书，1997年2月至2007年11月任珠海联邦制药股份有限公司中国销售部副总经理兼企业管理部经理、董事长助理兼副总裁、执行总裁，2007年12月至2009年12月任联邦制药国际控股有限公司执行总裁，2009年12月至2010年8月任中国医疗器械工业公司董事、总经理、党委书记，2010年8月至2018年11月历任中国科学器材公司董事、总经理(法定代表人)、党委副书记，中国医疗器械有限公司董事、总经理、党委书记、董事长，2018年11月至2024年8月历任国药控股股份有限公司董事、董事长、党委书记，中国医疗器械有限公司董事长，中国科学器材有限公司董事长、党委书记。2024年8月至今任中国医药集团有限公司专职外部董事，2024年12月至今任发行人董事。

许京辉女士，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士。1994年7月至1997年3月任北京农产品中央批发市场管理委员会会计，1997年3月至2000年2月任中国城市规划设计院宇坤信息中心会计主管，2000年2月至2001年9月任北京中洲光

华会计师事务所高级审计员，2001年9月至2008年3月任中国医药集团总公司财务部主任助理，2008年3月至2016年6月任国药励展展览有限责任公司财务部经理，2014年7月至2016年6月兼任北京贝克瑞会展服务有限责任公司财务总监，2016年6月至2017年1月任国药集团财务有限公司财务总监，2017年1月至2019年1月任中国医药投资有限公司财务总监(兼)、国药集团财务有限公司财务总监，2019年1月至2024年12月任国药集团财务有限公司财务总监，2024年12月至今任中国医药集团有限公司专职外部董事，2024年12月至今任发行人董事。

黄昌盛先生，硕士研究生学历。1996年8月至2000年11月历任中国出国人员服务总公司审计部职员、嘉美(旧金山)有限公司职员，2000年11月至2003年7月任无锡通用钢绳有限公司财务总监，2003年7月至2006年1月历任中国出国人员服务总公司审计部职员、审计部副总经理，2006年1月至2010年7月任北京瑞嘉欧亚木业有限公司副总经理兼财务总监，2010年7月至2013年8月任中国出国人员服务总公司财务部副总经理、投资管理部总经理，2011年1月至2022年11月历任中国国际医药卫生公司投资管理部总经理、健康产业部总经理、企业管理部总经理（其间：2017年6月至2021年4月兼任中国出国人员服务有限公司投资部总经理），2022年11月至2024年8月任国药医疗健康产业投资有限公司副总经理，2024年8月至今任中国医药集团有限公司战略发展部副主任（主持工作），2024年12月至今任发行人董事。

4、人员变动所需程序及其履行情况

截至发行人公告披露之日，上述人员变动已经发行人股东中国医药集团有限公司审议通过。发行人将按照法律程序，在聘任、解聘相关人员后报中国医药集团有限公司备案。

5、影响分析

根据发行人公告，上述人事变更属于发行人经营过程中的正常事项，不影响发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。上述人事变动后发行人的治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）撤销监事会

根据发行人2025年1月7日披露的《中国医药投资有限公司关于撤销监事会的公告》，发行人发生的重大事项如下：

1、人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）第六十九条有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

2024年12月，经发行人股东中国医药集团有限公司决定，同意修改中国医药投资有限公司章程。根据《中国医药投资有限公司章程（2024年12月修订）》第三十二条规定，发行人不设监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。

2024年12月，根据中国医药集团有限公司《关于于清明等人职务任免的通知》（国药集团〔2024〕651号）：王建力不再担任发行人监事会主席、监事职务；余剑不再担任发行人监事职务。2024年12月，发行人召开职工大会，会议表决通过闻兴健不再担任发行人职工监事职务。

2、原监事会成员的基本情况

王建力先生，硕士研究生学历。2004年7月至2008年10月历任青岛黄海职业学院教研部教师、青岛创丰实业有限公司法务专员、荏原机械(中国)有限公司企划部法务专员，2008年10月至2009年6月任中国医药工业有限公司法律事务部法务专员，2009年6月调入中国医药集团总公司(中国医药集团有限公司)工作，历任法律事务部业务主管、法律事务部高级业务主管、法律事务部主任助理、法务与风险管理部主任助理、法务与风险管理部副主任，现任中国医药集团有限公司法律合规部部长。2020年4月至2024年12月任发行人监事会主席。

余剑女士，硕士研究生学历。2004年9月至2008年5月任普华永道中天会计师事务所上海公司高级审计员，2008年5月至2016年2月历任国药控股股份有限公司财务部主管、中国生物技术股份有限公司财务部主任助理，2016年2月调入中国医药集团总公司（中国医药集团有限公司）工作，历任财务部主任助理、财务部

副主任，现任中国医药集团有限公司财务资金部副部长。2022年11月至2024年12月任发行人监事。

闻兴健女士，大学本科学历。2001年10月至2005年6月任北京岳华会计师事务所业务三部审计师，2005年10月进入中国医药工业有限公司（发行人前身）工作，历任财务与资产管理部会计、财务与资产管理部主管会计、审计部副经理、审计部经理、职工监事。现任发行人计划财务部主任。

3、人员变动所需程序及其履行情况

截至发行人公告披露之日，上述变动已经发行人股东中国医药集团有限公司审议通过及发行人职工大会表决通过。发行人解聘相关人员后已及时按照相关程序办理工商备案登记。

4、影响分析

根据发行人公告，上述事项属于发行人经营过程中的正常事项，不影响发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力。上述变动完成后发行人的治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

此次发行人董事发生变动及撤销监事会属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出

独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中国医药投资有限公司董事发生变动、撤销监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页）

