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

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）

2025 年 4 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 2025 年 4 月 17 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：檀庄龙、张炎、尤冰宁、吴韵璇、郑露佳。本次董事檀庄龙和董事吴韵璇发生变动。

檀庄龙，男，汉族，籍贯福建永泰，1967 年 3 月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任福建省经委体改处科员、副主任科员；福建省经贸委企业处主任科员、处长助理；福建省经贸委企业处助理调研员；福建省经济贸易委员会培训与职称处副处长；福建省厦门市经济发展委员会企业管理处副处长；福建省厦门市经济发展局企业处处长；福建省厦门市政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；福建省厦门市政府国有资产副局级稽查专员、市属国有企业监事会主席、市纪委国资监管工委委员；福建省厦门市政府办公厅副主任、党组成员；福建省厦门市政府副秘书长，福建省厦门市政府办公厅党组成员；厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长。

吴韵璇，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。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董事、总经理。

（二）人员变动的原因及依据

近日，根据厦门资产管理有限公司收到的《股东会决议》决定：

“免去檀庄龙的厦门资产管理有限公司董事职务，选举吴钢为公司董事；免去吴韵璇的厦门资产管理有限公司董事职务，选举万金锋为公司董事；董事会成员为张炎、吴钢、尤冰宁、万金锋、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

吴钢，董事，男，汉族，1969 年 5 月出生，籍贯浙江湖州，群众，1991 年 8 月参加工作，大学本科学历，经济学学士。曾任福建省花旗银行厦门代表处见习人员；福建省花旗银行厦门代表处助理客户主任；福建省花旗银行上海分行跨国公司业务序列经理；福建省国贸期货有限公司投资部经理；福建省中国光大银行厦门支行信贷管理部业务经理；福建省中国光大银行厦门支行信用管理部总经理助理；福建省中国光大银行厦门支行信用管理部副总经理；福建省光大银行总行信贷管理部业务经理；福建省光大银行总行信贷控制部（后更名为风险管理部）检查处副处长；福建省光大银行总行运营管理部放款审核中心副主任（副处级）；福建省光大银行总行运营管理部放款审核中心主任；福建省厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理；福建省厦门金圆投资集团有限公司战略发展部总经理；厦门金圆融资租赁有限公司董事长。现任福建省厦门金圆投资集团有限公司总经理助理兼厦门金圆产业发展有限公司董事长。

万金锋，董事，男，汉族，1982 年 12 月出生，籍贯辽宁朝阳，2005 年参加工作，中共党员，研究生学历。曾任厦门航空工业有限公司职员；厦门海翼集团

有限公司团委副书记；厦门海翼融资租赁有限公司综管部经理、市场部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事。现任厦门国贸资本集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理。

（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 2025 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：邓小强、孟宜颉、林政宇、黄浩萁

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）

中信证券股份有限公司

2025 年 4 月 18 日