

关于
厦门建发股份有限公司
董事变更暨三分之一以上董事发生变动的
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.

2025 年 5 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（以下简称“发行人”或“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发行人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，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券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
可续期公司债券（第二期）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《厦门建发股份有
限公司关于董事变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》，现就公司债券重大
事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年5月9日披露的《厦门建发股份有限公司关于董事变更暨三
分之一以上董事发生变动的公告》，发行人发生的重大事项如下：

根据发行人2024年年度股东大会以及第十届董事会2025年第一次临时会议，
林茂任发行人董事、董事长；叶衍榴、邹少荣、程东方任发行人董事；吴育辉、
蔡宁、王艳艳任发行人独立董事；原任董事会成员郑永达、黄文洲、陈东旭、林
涛、陈守德未作出新任命，董事职务自然免除。

在上述人员变动前，发行人共设9名董事，上述人员变动涉及5名董事，董事
变动人数超三分之一。

原任职、新聘任人员的基本情况如下：

姓名	现任职务	任职情况	简历
林茂	董事长	续任	该人员董事职位未发生变更
叶衍榴	董事	续任	该人员董事职位未发生变更
邹少荣	董事	续任	该人员董事职位未发生变更
吴育辉	独立董事	续任	该人员董事职位未发生变更
程东方	董事	新聘任	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党委副书记、董事、总经理，建发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、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理等职。
蔡宁	独立董事	新聘任	蔡宁，女，1977 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院副院长，会计学系副主任，教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事。
王艳艳	独立董事	新聘任	王艳艳，女，1980 年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院财务学系教授，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，福建德尔科技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事。
黄文洲	董事	离任	-

姓名	现任职务	任职情况	简历
郑永达	副董事长	离任	-
陈东旭	董事	离任	-
林涛	独立董事	离任	-
陈守德	独立董事	离任	-

上述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未完成。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对董事会决策有效性产生不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

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《关于厦门建发股份有限公司董事变更暨三分之一以上董事发生变动的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

2025年5月13日

