

债券代码： 240429

债券简称： 23 象屿 Y2

债券代码： 240722

债券简称： 24 象屿 Y1

债券代码： 242565

债券简称： 25 象屿 Y1

关于厦门象屿股份有限公司变更董事的临时 受托管理报告

发行人： 厦门象屿股份有限公司

住所： 福建省厦门市自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门
国际航运中心 E 栋 9 层 05 单元之一



受托管理人： 国开证券股份有限公司

住所： 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 12 月

声 明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”、“发行人”、“公司”）对外披露的文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关文件。

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国开证券所作的承诺或声明。

国开证券作为厦门象屿股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（一带一路）、厦门象屿股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（一带一路）、厦门象屿股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、变更公司董事

（一）新一届董事会组成情况

2025年12月15日，发行人召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举第十届董事会董事的议案》，选举吴捷、齐卫东、邓启东、林俊杰、曾仰峰、王剑莉、蔡圣、王伟、刘晋为董事会董事；审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举薛祖云、刘斌、宋华、吴翀、刘志云为独立董事。2025年12月12日，发行人召开公司职工代表大会，选举许春桑女士为公司第十届董事会职工代表董事，许春桑女士将与公司股东大会选举的董事共同组成公司第十届董事会。2025年12月16日，发行人第十届董事会第一次会议召开，选举吴捷先生为公司第十届董事会董事长、齐卫东先生为公司第十届董事会副董事长。

第十届董事会成员共15名，其中，非独立董事9名，独立董事5名，职工董事1名。

（二）人员变动情况

相关变更情况如下：

| 姓名 | 新任职务 | 原任职务 | 变动原因 |
|-----|---------|---------|--|
| 吴捷 | 董事长、董事 | 董事长、董事 | - |
| 齐卫东 | 副董事长、董事 | 副董事长、董事 | - |
| 邓启东 | 董事 | 董事 | - |
| 林俊杰 | 董事 | 董事 | - |
| 曾仰峰 | 董事 | 监事会主席 | 2025年第四次临时股东大会选举产生。 |
| 王剑莉 | 董事 | 董事 | - |
| 蔡圣 | 董事 | 董事 | - |
| 王伟 | 董事 | - | 发行人的战略投资者山东港口集团有限公司提名其为第十届董事会非独立董事候选人，经 2025 年第四次临时股东大会选举产生。 |
| 刘晋 | 董事 | - | 发行人的战略投资者招商局集团有限公司提名其为第十届董事会非独立董事候选人，经 2025 年第四次临时股东大会选举产生。 |
| 薛祖云 | 独立董事 | 独立董事 | - |
| 刘斌 | 独立董事 | 独立董事 | - |
| 宋华 | 独立董事 | - | 发行人第九届董事会提名其为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，经 2025 年第四次临时股东大会选举产生。 |
| 吴翀 | 独立董事 | - | 发行人第九届董事会提名其为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，经 2025 年第四次临时股东大会选举产生。 |

| | | | |
|-----|------|---|---|
| 刘志云 | 独立董事 | - | 发行人第九届董事会提名其为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，经 2025 年第四次临时股东大会选举产生。 |
| 许春桑 | 职工董事 | - | 发行人职工代表大会选举其为公司第十届董事会职工代表董事，根据发行人的公司章程有关规定，将与发行人股东大会选举的董事共同组成公司第十届董事会 |

（三）新聘任人员基本情况

曾仰峰，男，1973 年出生，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险控制中心副总经理、风险管理总监、风险管理委员会副主任、纪律检查委员会副书记、总裁助理。目前未持有公司股票。

王伟，女，1979 年出生，本科学历。现任中国外运股份有限公司战略客户部副总经理（主持工作）。曾任中国外运股份有限公司陆运业务管理部总经理助理、陆运业务管理部副总经理（主持工作）、供应链事业部副总经理、战略发展部副总经理。目前未持有公司股票。

刘晋，男，1968 年出生，本科学历。现任山东省港口集团有限公司党委委员、总经理助理，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、董事长。曾任省港口集团有限公司油品业务部部长，山东港口国际贸易集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。目前未持有公司股票。

宋华，男，1969年出生，经济学博士。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，供应链战略管理研究中心主任。目前未持有公司股票。

吴翀，男，1981年出生，管理学博士。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘志云，男，1977年出生，法学博士。现任厦门大学法学院教授、厦门国际信托有限公司外部监事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、藏格矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

许春桑，女，1985年出生，本科学历。现任公司职工董事、公司总经理助理；曾任公司运营发展中心总监。目前持有60万股公司股票。

二、变更的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《厦门象屿股份有限公司章程》（2025年11月）有关规定，发行人第十届董事会由15名董事组成，相对于第九届董事会董事人数，增加了6位；同时，章程明确要求“职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。”。

经发行人第九届董事会提名，发行人第九届董事会非独立董事吴捷、齐卫东、邓启东、林俊杰、王剑莉、蔡圣共6人全部当选第十

届董事会非独立董事。经发行人的战略投资者山东港口集团有限公司、招商局集团有限公司分别提名并经 2025 年第四次临时股东大会表决，王伟女士、刘晋先生当选为公司第十届董事会非独立董事。曾仰峰原任公司监事会主席，公司取消监事会后，经 2025 年第四次临时股东大会选举为第十届董事会非独立董事。

第九届董事会独立董事中，廖益新不再担任新一届董事会独立董事，经第九届董事会提名并经 2025 年第四次临时股东大会表决，薛祖云、刘斌继续担任第十届董事会独立董事。此外，根据公司章程要求和治理实际情况，经第九届董事会提名并经 2025 年第四次临时股东大会表决，宋华、吴翀、刘志云共 3 人当选为第十届董事会独立董事。

根据发行人最新章程要求，董事会中应当有职工代表。2025 年 12 月 12 日，发行人召开了职工代表大会，选举许春桑女士为公司第十届董事会职工代表董事，许春桑女士将与公司股东大会选举的董事共同组成公司第十届董事会。

三、影响分析和应对措施

本次董事变动系发行人正常的董事会换届产生，不会对发行人的法人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生不利影响，公司治理结构在本次变更后符合相关法律和公司章程的规定。

国开证券作为“23 象屿 Y2”、“24 象屿 Y1”、“25 象屿 Y1”受托管理人，将密切关注发行人对公司债券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《管理办法》、《执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

以下无正文。

(此页无正文，为《关于厦门象屿股份有限公司变更董事的临时受托管理报告》之盖章页)

