

证券代码：143664.SH

债券简称：18 保集 01

保集控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

2020 年第二次临时受托管理事务报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为保集控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18 保集 01，债券代码：143664.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。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》等相关规定及《保集控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关文件的约定，现就保集控股集团有限公司（以下简称“发行人”）董事、监事发生变动事项进行报告，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况，变动原因

董事			
序号	名单	职务	变动原因
1	陈诚忠	董事	由于工作变动，不再担任发行人董事
监事			
序号	名单	职务	变动原因
1	刘文忠	监事	由于工作变动，不再担任发行人监事
2	周龙	监事	由于工作变动，不再担任发行人监事

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据 2020 年 8 月 25 日召开的保集控股集团有限公司临时股东会决议，免去陈诚忠董事的职务，选举姜敏为公司董事。

根据 2020 年 8 月 25 日召开的保集控股集团有限公司职工大会决议，免去刘文忠职工代表监事的职务，选举刘跃忠为公司职工代表监事。

根据 2020 年 11 月 11 日召开的保集控股集团有限公司临时股东会决议，免去周龙监事的职务，选举肖晓萍为公司监事。

发行人新任人员聘任安排及基本情况如下所示：

董事				
姓名	性别	职务	兼职情况	持有公司债券/股权情况
姜敏	男	董事	详见简历	无
监事				
姓名	性别	职务	兼职情况	持有公司债券/股权情况
刘跃忠	男	职工监事	无	无
肖晓萍	女	监事	无	无

注：发行人董事及监事任期三年，任期届满可连选连任。

新任人员简历如下：

姜敏，男，汉族，1969年12月生，硕士学历。曾任上海建工集团设备修造厂生产技术股主管及项目经理、上海同策房产咨询有限公司人事行政经理、上海申策企业管理咨询公司咨询顾问、上海远方集团人力资源总监、上海恒盛地产控股有限公司总裁办主任及人力资源副总经理、苏宁环球集团人力资源总监等，现任保集控股集团有限公司董事、上海保集健康管理咨询有限公司董事、上海保原健康管理咨询有限公司董事长等。

刘跃忠，男，汉族，1959年5月生，大专学历。曾任舟山市百货总公司储运科副科长、人事宣教科副科长，舟山市新茂百货有限公司办公室主任、副总经理等，现任保集控股集团有限公司职工监事。

肖晓萍，女，汉族，1974年10月生，本科学历。曾任东莞市石排镇通智塑胶文具厂会计、上海盛春商厦财务科长、万景国际贸易（上海）有限公司财务负责人、胜和宝齿技术（上海）有限公司财务负责人、上海新沃会计师事务所有限责任公司审计、上海沪港金茂会计事务所有限责任公司审计、上海益民商业投资有限责任公司审计部经理、上海海得控制系统股份有限公司审计部主管、安徽华信国际控股股份有限公司审计部副总经理等，现任保集控股集团有限公司监事。

经上述人员变更后，发行人董事会成员为：裘东方、袁光华、姜敏、俞建华、张帆；监事会成员为：黄一松、刘跃忠、肖晓萍。

（三）批准及备案情况说明

发行人上述人员变更已经有权机构（公司股东会、职工大会）审议通过，满足公司章程规定，上述变更事项已及时办理工商变更登记。

二、人员变动对发行人的影响

经与发行人沟通，上述人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对发行人董事会、监事会决议有效性无影响，上述人事变动后发行人治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

三、债券受托管理人履职情况

开源证券作为“18 保集 01”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，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》等相关规定及《受托管理协议》等文件的约定，出具本临时受托管理事务报告并就发行人的相关事项提醒投资者关注相关风险。开源证券后续将持续勤勉尽职，切实履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《保集控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2020 年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）

