

债券代码：163047

债券简称：19 金辉 03

金辉集团股份有限公司公司债券  
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司

（住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）

2020年5月

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为金辉集团股份有限公司（简称“金辉集团”或“发行人”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人（以下简称“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《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

发行人于2020年5月15日发布了《金辉集团股份有限公司董事、监事发生变动的公告》，就金辉集团股份有限公司董事、监事发生变动的公告。具体内容如下：

“

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原相关人员任职情况，变动原因。

##### 1、董事会人员任职情况，变动原因

2019年4月30日，葛明先生因个人原因无法继续担任公司独立董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

2019年12月17日，陈轼先生因个人原因无法继续担任公司独立董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

2020年4月10日，张化桥先生因个人原因无法继续担任公司独立董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

2020年4月15日，董晟先生因个人原因无法继续担任公司董事相关职务，向公司董事会提交辞职报告。

由于独立董事辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定比例要求，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的独立董事就任前或《公司章程》修订前，独立董事依规继续履行独立董事相关职务。

股东大会审议通过关于董事会人员变动的议案后，公司董事会组成人员由9人，即林定强、林宇、陈朝荣、黄俊泉、林茂祺、董晟、葛明、陈轼、张化桥变更为5人，即林定强、林宇、陈朝荣、黄俊泉、林茂祺。

## 2、监事会人员任职情况，变动原因

2020年4月15日，周长亮先生因个人原因无法继续担任公司监事相关职务，向公司监事会提交辞职报告。

由于监事辞职将导致公司监事会监事人数低于法定比例要求，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，监事依规继续履行监事相关职务。

股东大会审议通过关于监事会人员变动的议案后，公司监事会组成人员由周长亮、郭艳芳、郑祥关变更为董晟、郭艳芳、郑祥关。

## （二）相关决定情况。

2020年5月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议

通过《关于修改<金辉集团股份有限公司章程>的议案》、《关于同意葛明、陈轼、张化桥、董晟辞任公司董事并调整董事会成员人数的议案》及《关于同意周长亮辞任公司监事并选举董晟为公司监事的议案》。同意修改《金辉集团股份有限公司章程》，同意修改公司章程第五章第九十九条为“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 名。”，公司董事会不再设独立董事。同意葛明、陈轼、张化桥、董晟辞任公司董事，该等董事辞任后公司将不再设立独立董事，公司将不再补选新的董事，第二届董事会将由剩余 5 名董事组成，分别为林定强、林宇、陈朝荣、黄俊泉、林茂祺。同意周长亮辞任公司监事并选举董晟为公司监事，第二届监事会将由董晟、郭艳芳、郑祥关组成。

公司将依照法律法规办理本次董事、监事变更及《公司章程》修改的工商变更登记或备案手续”。

## 二、影响分析

公司本次董事会人员结构的调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响，亦不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

”

一创投行作为金辉集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人债券（第二期）的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，就有关事项及时与发行人进行了沟通，督促发行人尽快根据相关法律法规履行信息披露

义务，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

一创投行将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对上述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，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金辉集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020年 5 月 22 日