

兴业证券股份有限公司关于 厦门海沧投资集团有限公司公司债券 重大事项的受托管理事务临时报告

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业证券提供的其他证明材料。

兴业证券作为厦门海沧投资集团有限公司（以下简称“海投集团”、“发行人”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（证券简称“16 海投债”、证券代码：136685）的债券受托管理人，代表债券全体持有人，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》规定及《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

根据发行人于 2020 年 9 月 16 日公告的《厦门海沧投资集团有限公司关于监事发生变动的公告》显示：

一、本次人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

基于正常工作调动需要，根据《海沧区改革完善区属国有企业监事会工作的实施意见》（厦海国资〔2019〕8 号）的文件精神，连卫东同志不再担任发行人监事会主席；王振国和陈明等两位同志不再挂任发行人监事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任及基本情况

1. 新任人员聘任安排

经有关部门按照程序批准任命，梁愤琳同志任发行人监事会副主席，吴闽特同志任发行人股东监事，庄丽云和邵盈盈等两位同志担任发行人职工监事。

2. 新任人员基本情况

梁愤琳，女，1971 年出生，中共党员。历任厦门海沧房地产公司文员、会计、财务经理；厦门海沧土地公司下属子公司海沧征地拆迁开发公司财务经理；



厦门海沧土地开发有限公司党办副主任；厦门海沧土地开发有限公司办公室主任；厦门海投房地产开发有限公司办公室主任；厦门海投房地产有限公司下属合资公司厦门智慧城置业有限公司行政总监；厦门自贸区人力资源局驻区包企工作组组长（挂职）；厦门海沧投资集团有限公司投资经营部副经理；厦门海沧投资集团有限公司审计部副总经理；2019年8月至今任职厦门海沧投资集团有限公司审计部主任；2020年9月起兼任厦门海沧投资集团有限公司监事会副主席。

吴闽特，男，1984年出生，中共党员。历任江西省上饶市人民检察院先后任书记员、助理检察员；福建省厦门市思明区人民法院书记员、助理审判员；厦门海沧投资集团有限公司法律事务部法律顾问；厦门海沧投资集团有限公司法律事务部业务经理；2018年9月至今任厦门海沧投资集团有限公司法律事务部副总经理；2020年9月起兼任厦门海沧投资集团有限公司股东监事。

庄丽云，女，1976年出生，中共党员。历任兴业银行沙县支行信贷部客户经理；厦门海投物流有限公司财务部会计；厦门海沧保税港区供应链有限公司财务部副经理；厦门海沧保税港区投资建设管理有限公司财务部资金组长；2014年12月至今任厦门海沧投资集团有限公司审计部审计员；2020年9月起兼任厦门海沧投资集团有限公司职工监事。

邵盈盈，女，1991年出生。2013年8月至今任厦门海沧投资集团有限公司财务部会计；2020年9月起兼任厦门海沧投资集团有限公司职工监事。

二、影响分析

（一）本次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

本次监事变动系发行人为满足业务发展需要进行的正常职位调整，发行人各项生产经营均正常进行，本次人员变动不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）本次人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次人员变动不影响发行人董事会、监事会决议的有效性。

（三）本次人员变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

发行人监事实际到位与公司章程尚不一致。根据公司章程，发行人监事会由6名监事组成，由股东厦门市海沧区人民政府委派任命。截至《厦门海沧投资集团有限公司关于监事发生变动的公告》出具之日，发行人共有监事4名，监事会

人数仍未满足公司章程所规定人数。

根据《海沧区改革完善区属国有企业监事会工作的实施意见》（厦海国资〔2019〕8号），为改革完善国有企业监事会制度，有效发挥监事会的监督作用，发行人拟改选监事会成员，监事会成员由5人组成。本次监事成员变动后，已到位监事成员4人，监事会主席尚在添补，发行人将在监事成员全部到位后及时变更公司章程，尽快完善公司治理结构。目前，发行人各项生产经营均正常进行，监事实际到位与公司章程尚不一致不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

兴业证券股份有限公司作为债权受托管理人根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条和《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门海沧投资集团有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之盖章页)

兴业证券股份有限公司

2020 年 9 月 22 日

