

债券代码：149078.SZ  
债券代码：185658.SH  
债券代码：185750.SH  
债券代码：137872.SH  
债券代码：138924.SH  
债券代码：138925.SH  
债券代码：115076.SH  
债券代码：115548.SH  
债券代码：115953.SH  
债券代码：240167.SH  
债券代码：240640.SH  
债券代码：240641.SH

债券简称：20 厦贸 02  
债券简称：22 厦贸 01  
债券简称：22 厦贸 02  
债券简称：22 厦贸 03  
债券简称：23 厦贸 01  
债券简称：23 厦贸 02  
债券简称：23 厦贸 04  
债券简称：23 厦贸 Y3  
债券简称：23 厦贸 Y4  
债券简称：23 厦贸 Y5  
债券简称：24 厦贸 01  
债券简称：24 厦贸 02

## 中信证券股份有限公司

### 关于

## 厦门国贸控股集团有限公司

### 董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动 的临时受托管理事务报告

#### 债券受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 4 月 19 日

## 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》、《厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议补充协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券受托管理协议》、《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下合称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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中信证券所作的承诺或声明。

## 一、核准及注册情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 12 日签发的“证监许可[2019]1690 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 34 亿元（含 34 亿元）的公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日签发的“证监许可[2021]1505 号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 21 日签发的“证监许可[2022]3209 号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）的可续期公司债券。

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 29 日签发的“证监许可[2024]176 号”文注册，发行人注册了向专业投资者公开发行面值总额不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。

## 二、公司债券的基本情况

### （一）20 厦贸 02

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）。

**发行规模：**人民币 5 亿元。

**债券期限：**5 年期。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

**上市交易场所：**深圳证券交易所。

## **（二）22 厦贸 01**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

**发行规模：**人民币 3 亿元。

**债券期限：**3 年期，在存续期第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

## **（三）22 厦贸 02**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

**发行规模：**人民币 3 亿元。

**债券期限：**5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

## **（四）22 厦贸 03**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

**发行规模：**人民币 10 亿元。

**债券期限：**5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

#### **（五）23 厦贸 01**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

**发行规模：**人民币 4 亿元。

**债券期限：**3 年期，在存续期第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

#### **（六）23 厦贸 02**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

**发行规模：**人民币 10 亿元。

**债券期限：**5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级

为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

#### **（七）23 厦贸 04**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

**发行规模：**人民币 10 亿元。

**债券期限：**5 年期，在存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

#### **（八）23 厦贸 Y3**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

**发行规模：**人民币 10 亿元。

**债券期限：**基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

#### **（九）23 厦贸 Y4**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。

**发行规模：**人民币 15 亿元。

**债券期限：**基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

#### **（十）23 厦贸 Y5**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）。

**发行规模：**人民币 11 亿元。

**债券期限：**基础期限为 2 年。在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券债项评级为 AAA。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

#### **（十一）24 厦贸 01**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

**发行规模：**人民币 10 亿元。

**债券期限：**3 年期。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

## **（十二）24 厦贸 02**

**债券名称：**厦门国贸控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

**发行规模：**人民币 5 亿元。

**债券期限：**5 年期。

**担保情况：**本期债券无担保。

**信用级别及资信评级机构：**经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。

**上市交易场所：**上海证券交易所。

## **三、公司债券的重大事项**

### **（一）原任职人员基本情况**

郭聪明先生，会计师。1965 年出生，中央党校大学学历。历任厦门茶叶进出口公司财务部经理、贸易发展部经理、总经理助理、副总经理，厦门国贸茶业有限公司总经理，厦门国贸控股集团有限公司贸易管理部经理、财务部经理、副总经理，2017 年 3 月起任厦门国贸控股集团有限公司总经理，2018 年 5 月起任厦门国贸控股集团有限公司董事。

马陈华先生，高级审计师。1968 年出生，在职研究生学历。曾任厦门市审计局干部、科员、副主任科员，厦门市杏林镇政府副镇长，厦门市审计局农业社

保处副处长，厦门市审计局金融外资处兼计算机审计处处长，厦门市审计局办公室主任，厦门市审计局企业处处长，厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记，厦门国贸控股集团有限公司监事会主席，2022年12月起任厦门国贸控股集团有限公司公司副董事长。

高一麟先生，1977年出生，中共党员，研究生学历。曾任福建永兴实业有限公司职员，厦门榕兴石油设备有限公司职员，中央台办、国台办投诉协调局见习干部、二处副主任科员、二处主任科员，海协会驻澳办主任科员，中央台办、国台办联络局二处主任科员、二处副处长、三级调研员、副处长，元翔（厦门）海岸有限公司副总经理，厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副总经理，厦门国贸控股集团有限公司总经理办公室主任，现任厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2021年3月起任厦门国贸控股集团有限公司公司职工董事。

张金龙先生，1965年出生，中央党校研究生学历，曾任厦门市技术监督局计量处处长、厦门市质量技术监督局第一分局局长、厦门市质量技术监督局副局长、厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，2024年1月起任厦门国贸控股集团有限公司职工董事。

詹志东先生，高级经济师。1974年出生，中共党员，研究生学历。曾任厦门国贸期货经纪有限公司董事长、厦门国控投资有限公司总经理、厦门国贸控股集团有限公司投资发展部总经理、战略管理部总经理、总经理助理，现任厦门国贸资本集团有限公司董事长、厦门国贸会展集团有限公司董事长。2020年2月起任厦门国贸控股集团有限公司董事。

吴韵璇女士，高级会计师。1972年出生，中共党员，研究生学历。曾任厦门国贸集团股份有限公司经营财务部总经理、资金部总经理、副总裁、总裁，国贸地产集团副总经理、财务副总监，现任厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、总经理。2018年10月起任厦门国贸控股集团有限公司董事。

## （二）人员变动的原因和依据

2024 年 1 月，经厦门市国资委审核同意，并由发行人职工大会选举产生，经发行人研究决定，聘任张金龙同志为厦门国贸控股集团有限公司职工董事，高一麟同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司职工董事。

根据厦门市国资委下发的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于郭聪明等同志免职的通知》（厦国资组〔2024〕59 号），马陈华同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司副董事长、董事职务，郭聪明同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司总经理、董事职务。

根据厦门市国资委下发的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门国贸控股集团有限公司董事会成员任免职的通知》（厦国资组〔2024〕83 号），陈鼎瑜同志、陈方同志、吴世农同志任厦门国贸控股集团有限公司兼职外部董事，陈苍星同志任厦门国贸控股集团有限公司专职外部董事。张金龙同志、詹志东同志、吴韵璇同志不再担任厦门国贸控股集团有限公司董事职务。

### （三）新聘任人员的基本情况

新任董事的基本情况如下：

陈鼎瑜先生，高级经济师，中级工程师。1957 年出生，本科学历；历任厦门港船务公司经理（法人代表）、党委书记；厦门国际港务股份有限公司执行董事，副董事长；厦门港务控股集团总经理，董事长（法人代表）、党委书记；福建厦门港口协会理事长；厦门火炬集团兼职外部董事。现任厦门国贸控股集团有限公司兼职外部董事。

陈方先生，副教授。1963 年出生，博士研究生学历，历任福建师范大学助教、讲师、副教授；厦门象屿地产集团有限公司总经理、厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁。现任厦门市物流协会会长、厦门国贸控股集团有限公司外部董事、厦门火炬集团有限公司外部董事。

吴世农先生，教授。1956 年出生，博士研究生学历。历任厦门大学讲师、副教授、教授，厦门大学 MBA 教育中心主任、工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长、厦门大学副校长。现兼任福耀玻璃股份有限公司董事，江苏正力新能电池技术有限公司和新中源丰田汽车能源系统有限公司外部董事，广东宝丽

华新能源股份有限公司独立董事。现任厦门大学南强特聘教授、博士生导师，厦门国贸控股集团有限公司外部董事。

陈苍星先生，经济师。1973年出生，大学本科学历，历任厦门住宅建设集团有限公司总经理助理兼法律事务部经理，广西北海万泉房地产开发有限公司执行董事（法人代表），厦门住宅建设集团有限公司党办/董办主任、董事，厦门万银投资发展有限公司董事长（法定代表人）。现任厦门国贸控股集团有限公司专职外部董事。

经发行人指定，发行人信息披露事务负责人由郭聪明同志变更为曾源同志，新任信息披露事务负责人的基本情况如下：

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 姓名   | 曾源                           |
| 职务   | 党委委员、总经理助理、战略运营管理部总经理、财务负责人  |
| 联系地址 | 福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 30 楼 |
| 联系电话 | 0592-5830268                 |
| 传真   | 0592-5830990                 |
| 电子邮箱 | zengy@itgholding.com.cn      |

曾源，男，中共党员，1981年出生，研究生学历，高级会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监、经营财务部总经理，资金部总经理、厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理等职，现任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、总经理助理、战略运营管理部总经理、财务负责人。

#### （四）人员变动所需决策程序及其履行情况

上述董事、总经理变动已经厦门市国资委出具正式通知，工商变更备案手续正在办理当中。

#### （五）相关职务的过渡期安排以及相关选聘安排

本次人员变动后，发行人董事会成员由许晓曦、陈鼎瑜、陈方、杨清榕、吴世农、陈苍星组成，发行人暂无职工董事及总经理在职，信息披露事务负责人由曾源同志担任。发行人后续将根据相关要求完成新任职工董事及新任总经理的聘任工作。

## 四、影响分析和应对措施

2024年初发行人董事共计8位，本次变动6位董事，占年初董事人数的75%，变动比例超过三分之一，且本次涉及发行人总经理和信息披露事务负责人的变动。上述变动属于发行人正常人员调整，对发行人偿债能力无重大不利影响。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为20厦贸02、22厦贸01、22厦贸02、22厦贸03、23厦贸01、23厦贸02、23厦贸04、23厦贸Y3、23厦贸Y4、23厦贸Y5、24厦贸01、24厦贸02的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》及《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告（2023年10月修订）》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对20厦贸02、22厦贸01、22厦贸02、22厦贸03、23厦贸01、23厦贸02、23厦贸04、23厦贸Y3、23厦贸Y4、23厦贸Y5、24厦贸01、24厦贸02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《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

## 五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：林鹭翔、陈东辉、吴建、李晨、罗祺辉

联系电话：010-60838276

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门国贸控股集团有限公司董事、总经理和信息披露事务负责人发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

