

债券代码:	149476.SZ	债券简称:	21 火炬 02
债券代码:	149794.SZ	债券简称:	22 火炬 02
债券代码:	149955.SZ	债券简称:	22 火炬 03
债券代码:	148218.SZ	债券简称:	23 火炬 01
债券代码:	148283.SZ	债券简称:	23 火炬 02
债券代码:	148539.SZ	债券简称:	23 火炬 K2
债券代码:	148618.SZ	债券简称:	24 火炬 01
债券代码:	148619.SZ	债券简称:	24 火炬 02

中信证券股份有限公司
关于厦门火炬集团有限公司
董事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

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》《厦门火炬集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门火炬集团有限公司（以下简称“厦门火炬”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由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、公司债券基本情况

经中国证监会于 2020 年 7 月 7 日签发的“证监许可【2020】1384 号”文核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。

本次批文项下，发行人发行了厦门火炬集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：21 火炬 02；债券代码：149476.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 火炬 02；债券代码：149794.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22 火炬 03；债券代码：149955.SZ）。

经中国证监会于 2023 年 2 月 28 日签发的“证监许可【2023】411 号”文核准，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。

本次批文项下，发行人发行了厦门火炬集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 火炬 01；债券代码：148218.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：23 火炬 02；债券代码：148283.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 火炬 K2；债券代码：148539.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 火炬 01；债券代码：148618.SZ）；厦门火炬集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 火炬 02；债券代码：148619.SZ）。

二、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈鼎瑜，男，1957 年 4 月出生，汉族，大学学历，高级经济师、中级工程师。历任厦门港船务公司经理，书记；厦门国际港务股份有限公司执行董事，副董事长；厦门港务控股集团有限公司总经理，董事长，党委书记；福建厦门港口协会理事长；厦门火炬集团有限公司兼职外部董事。现任厦门国贸控股集团有限公司兼职外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会于近日发布的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门火炬集团有限公司董事会成员任免职的通知》，决定委任陈方、柳颂清为发行人兼职外部董事，委任李溪龙为发行人专职外部董事；陈鼎瑜不再担任发行人外部董事。

上述人员职务变动符合《公司法》等相关法律法规及发行人公司章程的规定。

（三）新聘任人员的基本情况

陈方，男，1963年9月出生，汉族，研究生学历，理学博士。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。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

柳颂清，女，1967年6月出生，汉族，大学学历，高级经济师。历任厦门路桥建设投资总公司开发经营部副经理、办公室主任，厦门路桥景观艺术有限公司监事长、工会主席，厦门路桥建设集团有限公司企业总法律顾问、法律事务部总经理、兼审计部总经理、党委副书记，厦门市政集团有限公司党委副书记、董事。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

李溪龙，男，1970年2月出生，汉族，研究生学历。历任厦门海翼集团有限公司党委委员，厦门厦工机械股份有限公司党委委员、副总裁，厦门海翼集团有限公司战略运营部总经理、产权管理部总经理兼任综合办公室主任，厦门海翼物流有限公司董事长，厦门海翼资产管理有限公司党支部书记、总经理，厦门海翼建设发展有限公司党支部书记、总经理，厦门海翼园区发展有限公司党支部委员、总经理。现任厦门火炬集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述董事变动的工商变更备案手续仍在办理中。

三、影响分析和应对措施

（一）截至2024年初，发行人董事人数为6人，今年以来董事变动人数累计3人，触发了关于“公司三分之一以上董事发生变动”的重大事项。

（二）本次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（三）本次人员变动不影响发行人已作出的董事会决议的有效性。

（四）本次人员变动后，发行人治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

中信证券作为“21 火炬 02”、“22 火炬 02”、“22 火炬 03”、“23 火炬 01”、“23 火炬 02”、“23 火炬 K2”、“24 火炬 01”、“24 火炬 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，确认本次董事变更属于发行人日常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

中信证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》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“21 火炬 02”、“22 火炬 02”、“22 火炬 03”、“23 火炬 01”、“23 火炬 02”、“23 火炬 K2”、“24 火炬 01”、“24 火炬 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。

四、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：杨芳、林鹭翔、孟宜颀、郭泰麟

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门火炬集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

