

债券代码：115493.SH

债券代码：115975.SH

债券代码：240531.SH

债券简称：23 建集 Y2

债券简称：23 建集 Y4

债券简称：24 建集 Y1

中信证券股份有限公司
关于
厦门建发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



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》《厦门建发集团有限公司 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》（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建发集团有限公司（以下简称建发集团、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、受托公司债券注册及发行情况

2023年3月10日，根据证监会“证监许可[2023]532号”文，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的可续期公司债券。本次批文项下，发行人发行了厦门建发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券代码：115493.SH，债券简称：23建集Y2）、厦门建发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（债券代码：115975.SH，债券简称：23建集Y4）和厦门建发集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码：240531.SH，债券简称：24建集Y1），中信证券担任以上债券的受托管理人。

二、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建发集团有限公司董事会成员任免职的通知》，黄文洲任发行人董事、董事长；郑永达、苏江萍任发行人董事；陈飞铭、杨清榕、阮悦欣、李常青任发行人兼职外部董事；郭天赐任发行人专职外部董事；林毅强作为职工董事由选举产生；原任董事会成员潘子万、赵胜华、陈东旭未作出新任命，董事职务自然免除。

（二）原任职、新聘任人员的基本情况

姓名	现任职务	任职情况	简历
黄文洲	董事长	续任	该人员董事职位未发生变更
郑永达	董事、总经理	续任	该人员董事职位未发生变更
苏江萍	董事	续任	该人员董事职位未发生变更
陈飞铭	兼职外部董事	新聘任	陈飞铭，男，1966年出生，大学学历，高级工程师。现任厦门建发集团有限公司董事。历任福建省建筑设计院厦门分院助理工程师；福建省大华（厦门）房产有限公司职工；厦门市住宅总公司工程部副经理、工程部经理、总经理助理；厦门市住宅建设总公司副总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委委员、副总经理，厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、总经理，厦门住宅建设集团有限公司党委书记、董事长；厦门市翔安区委副书记、区政府副区长、代理区长，厦门市翔安区委副书记、区政府区长；厦门市政集团有限公司党委书记、董事长；厦门安居控股集团有限

姓名	现任职务	任职情况	简历
			公司党委书记、董事长。
杨清榕	兼职外部董事	续任	该人员董事职位未发生变更
阮悦欣	兼职外部董事	新聘任	阮悦欣，女，汉族，1970年出生，本科学历，高级经济师，无境外居留权；现任厦门建发集团有限公司董事，厦门轨道建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，厦门经济特区房地产开发集团有限公司董事。1992年7月至2006年5月历任厦门经济特区房地产开发公司经理部（法律事务部）副经理、经理、公司总经理助理、副总经理；2006年5月至2022年3月历任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委委员、董事、总经济师、副总经理（2006年8月至2013年1月期间兼厦门市特房筑筑开发有限公司历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、董事长）；2022年3月至2022年12月历任厦门经济特区房地产开发集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2022年12月起至今任厦门轨道建设发展集团有限公司副总经理。
李常青	兼职外部董事	新聘任	李常青，男，1968年出生，合肥工业大学管理工程系工业会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、管理学（会计学）博士，中国注册会计师。现任厦门建发集团有限公司董事，厦门大学管理学院教授，博士生导师，EMBA中心主任。曾在哈佛商学院等国际知名学府访问或进修，发表学术论文100余篇，公开出版著作（含合作）7部，主持过国家自然科学基金、国家教委人文社科基金、中-加大学产业合作基金、上海证券交易所联合研究计划等10项科研，荣获国家优秀教学成果奖、全国首届百篇优秀案例奖、全国MBA教育管理突出贡献奖、中国会计学会优秀论文奖等奖励，入选教育部新世纪优秀人才计划。李常青还在紫金矿业集团股份有限公司、深圳诺普信农化股份有限公司、杭州银行股份有限公司、金信基金管理有限公司担任独立董事。
郭天赐	专职外部董事	新聘任	郭天赐，男，1970年出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任厦门建发集团有限公司董事，厦门翔业集团有限公司审计部总经理。历任厦门翔业集团有限公司审计部副总经理，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事等职。
林毅强	职工董事	续任	该人员董事职位未发生变更
潘子万	董事	离任	潘子万，男，汉族，籍贯福建厦门，1969年2月出生，1988年12月参加工作，2008年6月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，现任厦门会展集团股份有限公司党委书记、董事长等职。历任厦门建发报关行有限公司副经理，厦门建发物流有限公司总经理助理，厦门国际会展新城投资建设有限公司总经理助理、副总经理，厦门会展集团副总经理、总经理，厦门建发集团有限公司董事等职。
赵胜华	董事	离任	赵胜华，男，汉族，籍贯河北唐山，1970年10月出生，1992年8月参加工作，1992年5月加入中国共产党，本科学历，学士学位，高级会计师，现任联发集团有限公司董事长，历任厦门建发集团有限公司财务部总经理助理，联发集团有限公司财务部总经理、总经理助理、副总经理、总经理，厦门建发集团有限公司党委委员、董事等职。
陈东旭	董事	离任	陈东旭，男，汉族，籍贯福建厦门，1970年9月出生，1992年8月参加工作，2006年1月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司副总经理。

姓名	现任职务	任职情况	简历
			历任厦门建发集团有限公司董事等职。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已经发行人控股股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具通知，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，目前工商变更手续尚未完成。

三、影响分析

截至 2024 年初，发行人董事人数为 8 人。2024 年至今，发行人董事变动人数累计 4 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。本次人员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。

四、拟采取的措施

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。中信证券作为“23 建集 Y2”、“23 建集 Y4”和“24 建集 Y1”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》及《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“23 建集 Y2”、“23 建集 Y4”和“24 建集 Y1”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：杨芳、邓小强、陈东辉、孟宜颀、肖翊阳

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建发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）

