

债券简称：22 康佳 01
债券简称：22 康佳 03
债券简称：22 康佳 05
债券简称：24 康佳 01
债券简称：24 康佳 02
债券简称：24 康佳 03

债券代码：149987
债券代码：133306
债券代码：133333
债券代码：133759
债券代码：133782
债券代码：133783

兴业证券股份有限公司
关于康佳集团股份有限公司董事及高级管理人员
变更的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司



一、公司债券核准及发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877号文注册，发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022年7月发行人面向专业投资者发行规模为12亿元的“康佳集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22康佳01”。

根据深圳证券交易所于2022年8月15日印发的“深证函〔2022〕539号”无异议函，康佳集团获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022年9月发行人面向专业投资者发行规模为6亿元的“康佳集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22康佳03”；2022年10月发行人面向专业投资者发行规模为6亿元的“康佳集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”，为“22康佳05”。

根据深圳证券交易所于2023年11月16日印发的“深证函〔2023〕780号”无异议函，康佳集团获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过23亿元的公司债券。2024年1月发行人面向专业投资者发行规模为15亿元的“康佳集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，为“24康佳01”；2024年3月发行人面向专业投资者发行规模为8亿元的“康佳集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）”及“康佳集团股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，分别为“24康佳02”及“24康佳03”。

二、本次债券的重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上述债券受托管理人，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》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，并根据发行人于近日披露的《康佳集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员变更的公告》，现就发行人关于董事及高级管理人员变更的事项报告如下：

（一）原任职人员的基本情况

刘凤喜先生，男，汉族，1971年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体事业部市场部总经理，深圳康佳通信科技有限公司助理总经理、副总经理，康佳集团营运管理中心总监，康佳集团总裁助理、副总裁、总裁、党委书记、首席执行官、董事局主席，华侨城集团有限公司副总经理、党委常委，深圳华康创展科技控股集团有限公司总经理、党委书记、董事长，华侨城北方投资有限公司执行董事、董事长等职务。现任华侨城集团有限公司党委副书记、董事、总经理，深圳华侨城股份有限公司副董事长、党委副书记、总裁，本次变更后不再担任康佳集团董事局主席。

姚威先生，男，汉族，1975年出生，本科学历。历任中广核风力发电有限公司总会计师，中国广核新能源控股有限公司总会计师，中国广核集团有限公司财务部副总经理（主持工作）、财务部总经理，中国广核集团有限公司财务与资产管理部总经理等职务，现任中国光大银行股份有限公司董事、华侨城集团有限公司党委常委、总会计师，本次变更后不再担任康佳集团董事。

周彬先生，男，汉族，1979年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，康佳集团董事局主席助理兼营运管理中心总监，康佳集团总裁等职务。本次变更后任深圳市康佳投资控股有限公司董事长，康佳集团党委书记、董事局副主席（主持工作）、董事。

李春雷先生，男，汉族，1973年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团房地产事业部财务成本中心总监，昆山康盛投资发展有限公司副总经理、总经理，战略发展中心副总监（主持工作）、总监，财务中心总经理兼资金结算中心总经理，康佳集团财务总监等职务。本次变更后任康佳集团董事局秘书。

吴勇军先生，男，汉族，1975年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表，董事局秘书等职务。本次变更后不再担任康佳集团董事局秘书。

李宏韬先生，男，汉族，1968年出生，本科学历。历任深圳康佳通信科技有限公司总经理助理、总经理、董事长兼总经理，康佳集团总裁助理，副总裁等职务。本次变更后不再担任康佳集团副总裁。

（二）人员变动的原因和依据

1.董事变更情况

发行人董事局于近日收到刘凤喜先生递交的书面《辞职报告》，刘凤喜先生因工作安排原因，请求辞去公司第十届董事局主席、董事及董事局战略委员会委员的职务。刘凤喜先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。刘凤喜先生辞职后未在公司及其下属公司担任任何职务。

发行人于2024年8月27日召开的第十届董事局第三十一次会议，选举公司党委书记、董事周彬先生为公司第十届董事局副局长（主持工作），履行董事局主席职责，主持公司董事局工作。

发行人董事局于近日收到姚威先生递交的书面《辞职报告》，因工作安排原因，姚威先生请求辞去公司第十届非独立董事职务以及在董事局相关专门委员会的任职，姚威先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。姚威先生辞职后未在公司及其下属公司担任任何职务。

2. 总裁变更情况

发行人董事局于近日收到周彬先生递交的书面《辞职报告》，周彬先生因工作安排原因，请求辞去公司总裁的职务。周彬先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。周彬先生辞去总裁职务后，在公司担任党委书记、董事局副局长（主持工作）、董事以及董事局相关专门委员会委员的职务。

发行人于2024年8月27日召开的第十届董事局第三十一次会议，同意聘任原常务副总裁曹士平先生为公司总裁，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

3. 财务总监及信息披露事务负责人变更情况

发行人董事局于近日收到李春雷先生递交的书面《辞职报告》，李春雷先生因工作安排原因，请求辞去公司财务总监的职务。李春雷先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。李春雷先生辞去财务总监职务后，在公司担任董事局秘的职务，同时担任公司信息披露事务负责人。

发行人于2024年8月27日召开的第十届董事局第三十一次会议，同意聘任聂勇先生为公司财务总监，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

4. 董事局秘书变更情况

发行人董事局于近日收到吴勇军先生递交的书面《辞职报告》，吴勇军先生因工作安排原因，请求辞去公司董事局秘书的职务以及公司控股子公司康佳创投

发展（深圳）有限公司董事长的职务。吴勇军先生亦不再担任公司信息披露事务负责人。吴勇军先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。

发行人于2024年8月27日召开的第十届董事局第三十一次会议，同意聘任原财务总监李春雷先生为公司董事局秘书，并担任公司信息披露事务负责人，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

5.其他高级管理人员变更情况

发行人董事局于近日收到李宏韬先生递交的书面《辞职报告》，李宏韬先生因个人原因，请求辞去公司副总裁的职务以及公司控股子公司重庆康佳光电科技有限公司董事长的职务。李宏韬先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。

（三）新聘任人员的基本情况

周彬先生，男，汉族，1979年出生，本科学历。历任康佳集团营运管理中心总监助理、副总监、总监，康佳集团董事局主席助理兼营运管理中心总监，康佳集团总裁等职务。现任深圳市康佳投资控股有限公司董事长，康佳集团党委书记、董事局副主席（主持工作）、董事。

曹士平先生，男，汉族，1978年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团多媒体锦州分公司和天津分公司总经理，多媒体事业部客户合作部总经理，多媒体营销事业部副总经理，多媒体事业本部副总经理兼营销中心总经理，多媒体事业本部总经理，互联网事业部总经理，康佳集团副总裁、常务副总裁等职务。现任康佳集团总裁、党委副书记。

聂勇先生，男，汉族，1973年出生，本科学历。历任深圳华侨城欢乐谷旅游公司财务部主任，北京世纪华侨城实业有限公司财务部总监，深圳华侨城股份有限公司欢乐谷事业部财务部总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司财务总监，深圳华侨城文化集团有限公司总会计师，华侨城北方投资有限公司总会计师。现任康佳集团财务总监。

李春雷先生，男，汉族，1973年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团房地产事业部财务成本中心总监，昆山康盛投资发展有限公司副总经理、总经理，战略发展中心副总监（主持工作）、总监，财务中心总经理兼资金结算中心总经理，康佳集团财务总监等职务。现任康佳集团董事局秘书。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动事项已经经过发行人第十届董事局第三十一次会议审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

（五）影响分析

本次董事及高级管理人员变动事项属于发行人正常的人事变动，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

兴业证券提请各位投资者关注发行人董事长、总裁发生变动可能带来的投资风险与偿债风险。

三、受托管理人的联系方式

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：张慧芳

联系电话：021-38565454

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于康佳集团股份有限公司董事及高级管理人员变更的临时受托管理事务报告》之盖章页)

