

中信证券股份有限公司关于  
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
董事长及总裁发生变动的  
临时受托管理事务报告

债券代码：112808      债券简称：18 海集 Y1

债券代码：112979      债券简称：19 海集 01

受托管理人：中信证券股份有限公司



2020 年 9 月 1 日

## 重要声明

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》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其他相关信息披露文件以及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，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。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于中集集团提供的资料或说明。

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作出独立判断，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、 董事长及总裁的辞任

根据 2020 年 8 月 27 日发行人发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事长及总裁辞任的公告》，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）董事会（以下简称“董事会”）于 2020 年 8 月 27 日收到王宏先生的书面辞职报告。王宏先生因工作安排原因，提请辞去发行人董事长、非执行董事及在各董事会专门委员会的全部职务。根据法律、法规、其他规范性文件和发行人《公司章程》的有关规定，王宏先生的辞职自其辞职报告送达发行人董事会时生效。

王宏先生确认与发行人、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知发行人股东。王宏先生未持有发行人股票。

同日，发行人董事会收到麦伯良先生的书面辞职报告。麦伯良先生因工作安排原因，提请辞去发行人总裁职务。麦伯良先生辞去上述职务后，将继续在公司担任 CEO 及董事职务，其在发行人控股子公司中担任的职务亦保持不变。根据法律、法规、其他规范性文件和发行人《公司章程》的有关规定，麦伯良先生的辞职自其辞职报告送达发行人董事会时生效。

麦伯良先生确认与发行人、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知发行人股东。截至 2020 年 8 月 27 日，麦伯良先生持有发行人 A 股股票 593,643 股和 342 万份 A 股股票期权（行权价为人民币 7.94 元/股，可行权期至 2020 年 9 月 27 日止），由于麦伯良先生仍在发行人担任 CEO 及董事职务，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行管理。

## 二、 董事长及总裁的聘任

根据公司第九届董事会二〇二〇年度第十二次会议决议，公司董事会选举董事麦伯良先生为本公司第九届董事会董事长，并自 2020 年 8 月 27 日生效；聘任高翔先生为公司总裁，并自 2020 年 8 月 27 日生效；同时，提名补选邓伟栋为第

九届董事会董事候选人，提名增选高翔为第九届董事会董事候选人，同意提请股东大会审议批准。

### 三、 影响分析

中信证券作为本期债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长及总裁发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020年9月1日