

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-040

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19中武R1、20中武R1

兴业证券股份有限公司

关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

兴业证券股份有限公司作为中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（以下简称“15 中武债”）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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

根据中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 2 月 26 披露的《中国武夷实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》，发行人于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；并通过召开职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事。发行人董事会、监事会顺利完成了换届选举。具体情况如下：

一、发行人第七届董事会组成情况

发行人第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

1、非独立董事：林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生、唐福荣先生和黄明耀先生；

2、独立董事：蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生；

上述人员简历如下：

林志英，女，1967 年 7 月出生，大学本科学历，高级工程师，历任福建省工

业设备安装公司工会主席、党委委员、董事，福建建工集团有限责任公司党群工作部主任、机关党委专职副书记等职务，现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、常务副总经理，武夷（福建）物业管理有限公司董事长。

郑建新，男，1966 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师，历任福建省建材（控股）有限责任公司资产财务部主任科员、副经理，福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理。

郑景昌，男，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程师，历任福建建工集团总公司工程总承包部质安部经理，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师、国际事业部总经理等职务。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、总经理。

陈建东，男，1972 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师，历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师，中国武夷（福建）科技有限公司副经理，福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理，现任福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理。

唐福荣，男，1973 年 6 月出生，大学本科学历，历任福建建工集团有限责任公司法律事务部副主任，福建七建集团有限公司总经理助理、总法律顾问，现任福建建工集团有限责任公司法务合规部（律师事务部）副主任。

黄明耀，男，1974 年 5 月出生，大学学历，经济师，历任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部一级主任科员、福建省福润水泥销售有限公司副总经理。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理。

蔡宁，女，1977 年 10 月出生，注册会计师，管理学（会计学博士研究生学历，中国会计学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC） Freeman 项目访问学者。现任厦门大学管理学院教授，兼任利民控股集团股份有限公司独立董事、美登科技股份有限公司独立董事、艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、宏发电声股份有限公司独立董事英科新创（厦门）

科技股份有限公司独立董事。

罗元清，男，1968年3月出生，硕士研究生学历。历任安徽滁州无线电厂销售经理，深圳中财投资发展有限公司下属公司副总，广东旭通达拍卖有限公司常务副总，贵联集团董事会主席助理，深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事、福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人，兼任福建福日电子股份有限公司独立董事，广东紫丁香实业股份有限公司独立董事，力品药业（厦门）股份有限公司独立董事，深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司独立董事。

陈斌，男，1972年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师，历任福州宏利食品有限公司营销经理，福建日月影视传播有限公司项目经理，福建广日电梯工程有限公司副总经理，福建中天瑞普机电设备有限公司总经理，福建锦润农业发展股份有限公司总经理现任福建瑞奇投资有限公司董事长，福建普惠资产管理有限公司总经理，兼任福建银桦普惠资产管理有限公司总经理。

二、发行人第七届监事会组成情况

发行人第七届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：彭家清先生、程键先生和陈伟先生；
- 2、职工代表监事：蔡佳蔚女士和黄莹女士。

上述人员简历如下：

彭家清，男，1966年1月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任福建省永安煤业有限责任公司上京分公司经营管理办公室主任，福建省永安煤业有限责任公司财务部经理，福建省能源集团有限责任公司财资部副经理、审计室主任、监事会工作部主任，现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理。

程键，男，1971年7月出生，大学本科学历，高级会计师。历任古田武夷石板材有限公司财务部经理，中国武夷（菲律宾）公司财务部副经理，福建建工集团总公司资产财务部会计主管，福建招银高速公路有限公司财务部经理，福建

建工集团总公司设计部总会计师、财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部（资金结算中心）副总经理，现任福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理。

陈伟，男，1975 年 11 月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师。历任福建省建材（控股）有限责任公司办公室科员、副主任科员、主任助理，福建省能源集团有限责任公司法律事务部副主任科员、副主任，福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任福建省能源集团有限责任公司总经理助理、总法律顾问法务与风控部主任。

蔡佳蔚，女，1984 年 4 月出生，大学本科学历，政工师、经济师。历任福建建工集团总公司驻坦桑尼亚项目部首席翻译、闽非（福建）经贸合作区境内办公室业务主办、中国武夷实业股份有限公司综合办公室业务主办、工会业务主办，现任中国武夷实业股份有限公司工会业务副主管。

黄莹，女，1986 年 7 月出生，硕士研究生学历，会计师、统计师。历任福耀玻璃工业集团股份有限公司大物流部职员，中国武夷实业股份有限公司资产财务部会计、法务合规部业务主办、资产管理部业务主办。现任中国武夷实业股份有限公司资产管理部业务副主管。

上述人员任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

兴业证券股份有限公司作为“15 中武债”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则（2018 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司 2015 年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

