

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-085

债券代码：112301

债券简称：15中武债

债券代码：149777

债券简称：22中武01

华福证券有限责任公司
关于
中国武夷实业股份有限公司增补董事、选举董事长及
聘任总经理的临时受托管理事务报告



债券受托管理人：华福证券有限责任公司

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

2022 年 4 月 22 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》等相关规定、公开信息披露文件或第三方中介机构出具的专业意见以及中国武夷实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2022年4月14日公开披露的《中国武夷实业股份有限公司关于增补董事、选举董事长及聘任总经理的公告》等资料，由受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“受托管理人”）编制。华福证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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华福证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华福证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

华福证券有限责任公司

关于

中国武夷实业股份有限公司增补董事、选举董事长及聘任总经理 的临时受托管理事务报告

华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”或“受托管理人”)作为中国武夷实业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人,代表债券全体持有人,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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

一、发行人人员变动基本情况

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“发行人”)的控股股东为福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工集团”),实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会。

发行人于2022年4月13日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任陈平先生为公司总经理的议案》。现将发行人董事和高级管理人员变动情况披露如下:

(一) 公司董事长辞职的情况

林志英女士因年龄原因,向发行人董事会辞去董事长、董事和董事会战略委员会委员职务,离任后将不在发行人及其控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定,林志英女士递交的辞呈自送达董事会之日起生效。

截止本报告出具日,林志英女士未持有发行人股份。林志英女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响发行人董事会的正常运作。

(二) 选举公司董事长的情况

经发行人第七届董事会第十七次会议审议,选举郑景昌先生担任公司第七届董事会董事长,任期和本届董事会一致。



根据《公司章程》规定，发行人董事长为公司法定代表人，发行人法定代表人将变更为郑景昌先生。发行人后续将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。

郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任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，中武（福建）国际工程建设有限责任公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理，中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事、董事长。

郑景昌先生与发行人存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有发行人股份，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），不是失信被执行人。

（三）聘任公司总经理情况

因工作变动原因，发行人免去郑景昌先生总经理职务，免去陈平先生副总经理职务，根据发行人董事长提名，经发行人第七届董事会第十七次会议审议，聘任陈平先生为公司总经理，任期和本届董事会一致。

陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。

陈平先生与发行人存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有发行人股票 202,810 股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网

(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 和 中 国 执 行 信 息 公 开 网
(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>) , 不 是 失 信 被 执 行 人 。

(四) 增补公司第七届董事会董事的情况

根据发行人第一大股东福建建工集团有限责任公司提名,经发行人第七届董事会第十七次会议审议,同意提名陈平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期和本届董事会一致。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会选举表决。

增补后,发行人董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过发行人董事总数的二分之一。

二、影响分析

本次人员变动主要系发行人董事长因年龄原因辞职。上述人员变动完成工商手续变更后,发行人的控股股东及实际控制人未发生变化。上述股权调整事项对公司的日常经营、生产经营及偿债能力无实质性不利影响。

华福证券后续将密切关注发行人对本期债券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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及本期债券《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本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)



（此页无正文，为《华福证券有限责任公司关于中国武夷实业股份有限公司增补董事、选举董事长及聘任总经理的临时受托管理事务报告》之签章页）

华福证券有限责任公司



2022年4月22日