

债券代码：112004

债券简称：08 中粮债

中国国际金融股份有限公司

关于“08 中粮债”重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为中粮地产(集团)股份有限公司（以下简称“发行人”）2008 年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券（债券简称：“08 中粮债”，债券代码：112004）的债券受托管理人，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》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：

一、发行人董事会变动的基本情况

（一）发行人董事会变动的相关决定情况

根据发行人于 2017 年 5 月 6 日披露的《中粮地产（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》，发行人第八届董事会任期即将届满，2016 年年度股东大会采用累积投票制选举蒋超、曾宪锋、贾鹏、曹荣根为公司新任第九届董事会董事，任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

（二）发行人新任董事会董事简历及持股情况

1、蒋超，男，1958 年 6 月出生，中国长江商学院高级工商管理硕士。1994 年 6 月进入中粮集团，2000 年 8 月至 2016 年 10 月历任中粮集团人力资源部培训部总经理、中粮集团人力资源部副总监、中粮粮油有限公司副总经理及人力资源部总经理、中粮贸易有限公司副总经理。2017 年 1 月起担任大悦城地产有限公司董事。2017 年 5 月起任公司董事。

蒋超先生未持有公司股票。蒋超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；蒋超先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

2、曾宪锋，男，1967 年 10 月出生，北京工商大学经济学硕士。1996 年 9 月进入中粮集团。1996 年 9 月至 2006 年 1 月任中粮期货有限公司财务部经理、副总经理。2006 年 1 月至 2016 年 11 月任中国粮油控股有限公司油脂部副总经理、常务副总经理及财务部副总经理、中国粮油油脂部总经理、中国粮油副总经理。2017 年 1 月起担任大悦城地产有限公司董事。

曾宪锋先生未持有公司股票。曾宪锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；曾宪锋先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

3、贾鹏，男，1960 年 12 月出生，安徽大学外语系法语专业文学学士。1993 年进入中粮集团，先后任中国土畜非洲三利有限公司总经理、中国饲料进出口公司副总经理、中国土产畜产云南茶叶进出口公司总经理、云南中茶茶叶有限公司总经理及董事长、中国茶叶有限公司副总经理及总经理。2012 年 3 月至 2016 年 11 月任中国土产畜产进出口总公司总经理助理、2009 年 2 月到 2016 年 11 月任中国茶叶有限公司总经理职务。2017 年 1 月起任中国粮油控股有限公司、大悦城地产有限公司董事。

贾鹏先生未持有公司股票。贾鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；贾鹏先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

4、曹荣根，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历。曾任核工业部 720 厂技术员。1988 年 7 月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董事会秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002 年 7 月至 2016 年 12 月任公司副总经理。2016 年 12 月起担任大悦城地产有限公司执行董事。

曹荣根先生持有公司股票 11,517 股。曹荣根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

二、发行人总经理变动的基本情况

（一）发行人总经理变动的相关决定情况

根据发行人于 2017 年 5 月 6 日披露的《中粮地产（集团）股份有限公司第九届董

事会第一次会议决议公告》，李晋扬先生不再担任公司总经理的职务，发行人董事长提名，董事会聘任曹荣根先生为公司总经理，任期三年。

（二）发行人新任总经理简历及持股情况

曹荣根，男，1963年9月出生，大学本科学历。曾任核工业部720厂技术员。1988年7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董事会秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002年7月至2016年12月任公司副总经理。2016年12月起担任大悦城地产有限公司执行董事。曹荣根先生持有公司股票11,517股。

三、本次变更的影响分析

根据发行人的说明，本次总经理变动为公司正常人员变更安排，董事会变动为任期届满而进行的董事更换，本次变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变更后，发行人治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

中国国际金融股份有限公司作为“08 中粮债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人总经理、董事会发生变动事项提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“08 中粮债”重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

