

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

债券简称：16 三湘债

债券代码：112363

三湘印象股份有限公司

Sanxiang Impression Co., Ltd

（上海市杨浦区逸仙路 333 号 501 室）



三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

2018 年度第三次受托管理事务临时报告

受托管理人



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年六月

重要声明

本报告依据《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《三湘股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及三湘印象股份有限公司（原名“三湘股份有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、重大事项

公司董事、董事长及总经理发生变动，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、因工作变动，胡雄先生不再担任公司董事、郭永清先生和丁祖昱先生不再担任公司独立董事；黄辉先生不再担任公司董事长职务；许文智先生不再担任公司总经理职务；

2、根据公司法及章程有关规定，经公司第六届董事会第四十七次（临时）会议提名、2018年第二次临时股东大会审议通过并选举：罗筱溪女士、黄建先生担任公司董事职务；蒋昌建先生、周昌生先生担任公司独立董事职务。

新任董事的简历如下：

（1）罗筱溪女士，中国国籍，无境外永久居留权。理学硕士、金融财务工商管理学硕士，具有国际注册金融分析师资格。最近十年主要工作经历：历任国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司、深圳市爱施德股份有限公司，先后分别担任金融分析师，董事会秘书、副总裁等职位。现任公司董事、总经理兼董事会秘书。

罗筱溪女士符合《公司法》及《公司章程》的要求；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；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。于2010年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，合格。

罗筱溪女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年6月14日，罗筱溪女士没有持有公司股份及债券。

（2）黄建先生，中国国籍，无境外居留权。MBA、工程师。最近五年的主要工作经历：公司董事、副总经理，上海湘大房地产开发有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化信息技术有限公司董事。

黄建先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；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；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

黄建先生与公司实际控制人黄辉先生，公司第二大股东自然人黄卫枝女士均系直系亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止 2018 年 6 月 14 日，黄建先生持有公司 9,351,048 股股份，占公司总股本的 0.6768%；其中限售股股份 492,000 股，流通股股份 8,859,048 股，未持有公司债券。

(3) 蒋昌建先生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授，现任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，南京蒋大哥文化传媒工作室负责人，南通蒋大哥文化传媒工作室负责人，杭州超体文化传媒有限公司合伙人，上海淘璞电子商务有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董事，上海旭京生物科技股份有限公司董事，深圳华大基因股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海通游网络科技有限公司监事。

蒋昌建先生已于 2015 年 7 月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，符合《公司法》及《公司章程》的要求；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；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

蒋昌建先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 6 月 14 日，蒋昌建先生没有持有公司股份及债券。

(4) 周昌生先生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，注册税务师，曾任上海中信国健药业股份有限公司独立董事；现任申能股份有限公司监事、内控部部长，上海申能星火热电有限责任公司监事会主席，安徽芜湖核电有限公司总审计师。

周昌生先生已于 2007 年 9 月获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格

证书，符合《公司法》及《公司章程》的要求；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；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

周昌生先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止 2018 年 6 月 14 日，周昌生先生没有持有公司股份及债券。

3、根据公司法及章程有关规定，经公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过并选举：许文智先生担任公司董事长职务；罗筱溪女士担任公司总经理职务。

上述人员简历如下：

(1) 许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的主要工作经历：公司董事、总经理，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。

许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求；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；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

许文智先生系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截止 2017 年 6 月 14 日，许文智先生持有公司 9,659,742 股股份，占公司总股本的 0.6991%；其中限售股股份 984,000 股，流通股股份 8,675,742 股，未持有公司债券。

(2) 罗筱溪女士，简历同上。

4、工商登记变更及备案情况

公司已向上海市工商行政管理局申请办理董事、董事长及总经理变更的工商变更手续。

(二) 影响分析

据发行人反馈，上述人事变动后发行人的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

海通证券股份有限公司作为“16 三湘债”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。

海通证券后续将密切关注发行人关于本次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《募集说明书》及《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》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“16 三湘债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

二、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：徐昊、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100020

(以下无正文)

（本页无正文，为《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2018 年度第三次受托管理事务临时报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2018年6月28日