

债券简称: 15 红美 01

债券代码: 136032.SH

债券简称: 16 红美 01

债券代码: 136490.SH

债券简称: 16 红美 02

债券代码: 136491.SH

中国国际金融股份有限公司

关于红星美凯龙家居集团股份有限公司公司债券

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红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2015 年公司债券(第一期)(债券简称: 15 红美 01, 债券代码: 136032)、红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(债券简称: 16 红美 01、16 红美 02, 债券代码: 136490、136491)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相关决定情况

根据发行人于 2018 年 10 月 12 日披露的《关于部分董事变更的公告》,发行人董事会于 2018 年 10 月 10 日收到公司执行董事张琪女士的书面辞职报告。张琪女士为全力支持公司干部年轻化战略,故因个人年龄原因,申请辞去公司副董事长、执行董事、副总经理职务,同时相应辞去战略与投资委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,张琪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,张琪女士辞职后将不再在公司担任任何职务。发行人董事会于 2018 年 10 月 10 日收到公司独立非执行董事李振宁先生和丁远先生的书面辞职报告。李振宁先生和丁远先生因任期满六年,申请辞去公司独立非执行董事职务,同时李振宁先生相应辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员及提名委员会主席职务,丁远先生相应辞去审计委员会主席职务。

经发行人控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐,并经发行人董事会提名委员会审查同意,2018 年 10 月 11 日,发行人召开第三届董事会第三十六次

临时会议，审议通过《关于增补郭丙合先生为公司第三届董事会执行董事的议案》，同意提名增补郭丙合先生担任公司第三届董事会执行董事，并同意在郭丙合先生当选为公司执行董事后，担任公司董事会下属战略与投资委员会委员职务。

2018 年 10 月 11 日，经发行人董事会提名委员会审查同意，发行人召开第三届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于增补王啸先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》以及《关于增补赵崇佚女士为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名增补王啸先生和赵崇佚女士担任公司第三届董事会独立非执行董事，并同意在王啸先生当选为公司独立非执行董事后，担任公司董事会下属审计委员会以及薪酬与考核委员会委员职务；同意在赵崇佚女士当选为公司独立非执行董事后，担任公司董事会下属提名委员会以及战略与投资委员会委员职务。

独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和公司《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补郭丙合先生为公司第三届董事会执行董事的议案》、《关于增补王啸先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》以及《关于增补赵崇佚女士为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2018 年 11 月 28 日，发行人 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于增补第三届董事会执行董事的议案》、《关于增补第三届董事会独立非执行董事的议案》。

二、发行人新任董事简历及持股情况

1、郭丙合先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，获复旦大学经济学硕士学位、长江商学院高级工商管理硕士学位。郭丙合先生于 2007 年 6 月加入公司，自 2011 年 10 月以来一直担任公司副总经理；自 2013

年 12 月以来亦一直担任董事会秘书，主要负责公司的法律合规、企业管治、内部控制、投资者关系及信息披露，并在董事会履行其职责时提供支持协助。在加入公司之前，郭丙合先生自 2001 年 7 月至 2004 年 3 月，任职于申银万国证券股份有限公司投资银行部；随后自 2004 年 3 月至 2005 年 10 月，任职于天一证券有限公司；2006 年至 2007 年，担任红星家具集团首席财务官助理。郭丙合先生在公司子公司、联营公司及合营公司中的任职包括：自 2016 年 11 月起担任上海美凯龙星荷资产管理有限公司总经理，自 2017 年 2 月起任上海紫光乐联物联网科技有限公司监事及芜湖美和资产管理有限公司监事，并自 2017 年 3 月起担任 Oriental Standard Human Resources Limited 董事。

郭丙合先生通过上海晶海资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 150.4 万股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

2、王啸先生，1975 年 1 月 15 日出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），取得上海证券交易所独立董事任职资格。王啸先生曾先后担任中国银行总行经理、上海证券交易所高级经理、中国证券监督管理委员会调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险（集团）股份有限公司执委会委员。现为 IDG 资本（IDG Capital）合伙人，负责并购业务，兼任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（股票代码：002085）、龙元建设集团股份有限公司（股票代码：600491）的独立董事，同时为中央财经大学中国保险精算研究院教授（兼职）以及财新网专栏作家。

王啸先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、赵崇佚女士，1974 年 10 月 31 日出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士学位。赵崇佚女士曾任 Chateau Medicis（法国）品牌总经理，现为 Grand Parc Du Puy Du Fou（法国）的中国区主席以及 Puy Du Fou Asia Limited（香港）的董事及高级执行副总裁、Barnes International（法国）的亚洲地区合伙人及副总裁以及 Barnes Asia Limited（香港）的董事及总裁、Tandem Partners

Limited（香港）的董事及总裁、Chinaccessory Manufactory Co. Limited（香港）的董事。赵崇佚女士承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

赵崇佚女士未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

中国国际金融股份有限公司作为 15 红美 01、16 红美 01 及 16 红美 02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）

中国国际金融股份有限公司

