

西南证券股份有限公司关于
浙江康恩贝制药股份有限公司聘任高级管理人员的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



西南证券股份有限公司

二〇二〇年四月

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”或“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行的“16康恩贝”（债券代码：136713）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“16康恩贝”对债券持有人权益有重大影响的事项。

本报告根据《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》等规定及相关协议约定，以及发行人披露和提供的相关信息或资料，由西南证券编制。西南证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人公告和提供的信息资料或说明。相关重大事项报告如下：

一、聘任高级管理人员的基本情况

根据发行人2020年4月15日发布的《九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》和《关于聘任公司高级管理人员（副总裁）的议案》，公司本次聘请高级管理人员的具体情况如下：

经胡季强董事长兼总裁提名，并经发行人九届董事会2020年第三次临时会议审议通过，同意聘任袁振贤女士为公司副总裁（继续兼任公司财务负责人、财务总监），任职期限自本次董事会决议日至公司九届董事会届满时止。

聘任人员的基本情况如下：

袁振贤，中国籍，女，1976年生，大学本科学士学历，会计硕士学位，高级会计师。1998年3月至2015年10月任浙江康恩贝医药销售有限公司财务部副部长、部长、财务总监；2015年11月至2017年6月任康恩贝集团有限公司财务管理中心副总经理兼财务审计部部长；2017年7月至2018年4月24日任浙江康恩贝制药股份有限公司财务副总监兼财务管理部部长。现任公司财务负责人、财务总监。

袁振贤女士持有发行人30,000股股份，与发行人的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。袁振贤女士不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员的任职资格的条件。

二、影响分析

发行人本次高级管理人员（副总裁）的聘任符合发行人加强经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定。

本次人员聘任不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

本次人事聘任后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

西南证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，特此提请投资者关注相关风险，投资者应当对相关事宜做出独立判断。

西南证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照相关规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

(以下无正文,为《西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司聘任高级管理人员的临时受托管理事务报告》签章页)

