

证券代码：000046

债券代码：112340

债券代码：112362

债券代码：114372

债券代码：112920

债券代码：112995

债券代码：149035

债券代码：149044

债券代码：149116

债券代码：114769

债券代码：114784

证券简称：泛海控股

债券简称：16 泛控 01

债券简称：16 泛控 02

债券简称：18 海控 01

债券简称：19 泛控 01

债券简称：19 泛控 02

债券简称：20 泛控 01

债券简称：20 泛控 02

债券简称：20 泛控 03

债券简称：20 泛海 01

债券简称：20 泛海 02

中信建投证券股份有限公司 关于泛海控股股份有限公司董事离任的 临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）发行的“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就

泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

自泛海控股第十届董事会成立以来，董事、总裁张博因个人原因于 2020 年 11 月辞去董事、总裁职务；董事冯鹤年因工作变动原因，根据相关监管规则要求，于 2021 年 1 月辞去董事职务；董事、副总裁、董事会秘书舒高勇因个人原因，于 2021 年 1 月辞去董事、副总裁、董事会秘书职务。上述董事的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。经 2020 年 12 月 10 日召开的泛海控股 2020 年第十三次临时股东大会审议通过，泛海控股已增补方舟为董事。泛海控股将于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会，增补张建军、刘国升为董事。经 2020 年 11 月 23 日召开的泛海控股第十届董事会第十五次临时会议审议通过，泛海控股已聘任张喜芳为总裁。经 2021 年 1 月 15 日召开的泛海控股第十届董事会第二十一临时会议审议通过，泛海控股已聘任陆洋为董事会秘书。

中信建投作为“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。特此提请“16 泛控 01”、“16 泛控 02”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“18 海控 01”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”持有人关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司董事离任的临时受托管理事务报告》之盖章页）

