

证券代码：002276

证券简称：万马股份

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

中天国富证券有限公司
关于
浙江万马股份有限公司
选举公司董事长
之
临时受托管理事务报告



受托管理人：中天国富证券有限公司

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《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》及其它相关信息披露文件以及浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“受托管理人”）编制。中天国富证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中天国富证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中天国富证券不承担任何责任。

一、公司董事长辞职情况

浙江万马股份有限公司董事会于 2025 年 6 月 4 日收到董事长李刚先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李刚先生申请辞去公司董事长职务。辞职后，其仍在公司担任董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及其他在万马股份控股子公司所任职务。

二、公司董事长选举情况

公司于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决形式召开第六届董事会第三十六次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。

赵健，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任青岛市黄岛区矿产资源总公司职员，黄岛国土资源分局副处级干部，青岛黄岛区土地储备中心主任，青岛海高城市开发集团有限公司总经理，城发集团（青岛）开发投资股份有限公司总经理，青岛经济技术开发区投资建设集团有限公司总经理，青岛西海岸农高发展集团有限公司总经理，黄岛区供销社（供销集团）党委副书记、理事会副主任、供销集团总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委副书记。赵健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

三、受托管理人受托情况

中天国富证券作为受托管理人，将持续密切关注发行人后续各项业务经营情况、发行人对本期债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，系《中天国富证券有限公司关于浙江万马股份有限公司选举公司董事长之临时受托管理事务报告》之盖章页)



中天国富证券有限公司
2025年6月12日