

债券代码： 136120.SH
136577.SH
136692.SH

债券简称： 15 鲁能债
16 鲁能 01
16 鲁能 02

鲁能集团有限公司

关于审计机构、信息披露事务负责人及董事、监事、高级管理人员变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、关于变更审计机构的说明

截至本公告出具之日,鲁能集团有限公司(以下简称“我公司”)已发行公司债券 80 亿元,具体情况如下表所示:

序号	债券简称	债券代码	发行金额(亿元)	发行日	期限
1	15 鲁能债	136120	30.00	2015-12-22	5 年
2	16 鲁能 01	136577	40.00	2016-07-25	3+2 年
3	16 鲁能 02	136692	10.00	2016-09-06	5+2 年
合计			80.00		

在上述公司债券存续期内,我公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为我公司 2016 年度、2017 年度财务报告的审计机构。鉴于此前与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完成,根据国家电网有限公司的统一安排及业务发展需要,我公司已改聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华会计师事务所”)作为我公司 2018 年度财务报告的审计机构,并委托中审华会计师事务所按照企业会计准则编制 2018 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2018 年度利润表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动



表以及 2018 年度财务报表附注和合并财务报表附注。根据上述公司债券《债券持有人会议规则》，该事项无需召开债券持有人会议。

中审华会计师事务所具有证券、期货相关业务资质，具备承接我公司 2018 年度财务报告的审计业务资格。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与中审华会计师事务所办妥工作移交。

除审计机构发生变更之外，其他中介机构未有变更。

二、关于变更信息披露事务负责人的说明

现我公司拟委任总会计师李斌先生为我公司债券信息披露事务负责人，任飞先生不再担任债券信息披露事务负责人，李斌先生的相关联系方式如下：

联系人：李斌

联系地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号院

联系电话：010-85727170

邮箱：55565205@qq.com

邮编：100020

三、关于董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

根据国家电网公司的任免通知（国家电网任【2018】183号），邵长忠任鲁能集团有限公司副总经理（试用期一年）。根据国家电网公司的委派通知（国家电网任【2018】206号），委派张红、蓝海为鲁能集团有限公司董事，推荐孙文燕为鲁能集团有限公司董事会中的职工代表人选，委派梁中基为鲁能集团有限公司监事、监事会主席，委派王端瑞为鲁能集团有限公司监事；根据国家电网公司的委派通知（国家电网任【2018】319号），委派王端瑞为鲁能集团有限公司监事会主席、邓顺平为鲁能集团有限公司监事、免去梁中基鲁能集团有限公司监事、监事会主席职务。简历如下：

蓝海，男，1969年3月出生，研究生学历，现任鲁能集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。1990年7月毕业于西安交通大学并参加工作。1990年7月至2005年1月曾任四川电力送变电建设公司技术员，主任工程师，总工程师，副经理，副经理兼总工程师等职，2005年1月至2010年11月任四川省电

力公司电力建设部副主任、基建部主任，成都电业局局长、党委副书记，党委书记、副局长，2010年11月至2018年6月国家电网公司直流建设部副主任、鲁能集团有限公司副总经理、党委委员等职。

张红，女，1965年12月出生，研究生学历，现任鲁能集团有限公司董事（国家电网有限公司委派），国家电网有限公司产业发展部副主任。1989年7月毕业于长沙水利电力师范学院财务会计专业并参加工作，1989年7月至2009年2月曾任中国水利电力对外公司财务处会计，中国电力技术进出口公司资金部会计、财务部副经理、经理，中电技进出口公司计财部经理、副总会计师，2009年2月至2018年5月先后任国家电网国际发展有限公司副总经济师、副总经济师兼国际事业部主任，中国电力技术装备有限公司总会计师、党组成员，国家电网公司产业发展部副主任等职。

孙文燕，女，1971年6月出生，研究生学历，现任鲁能集团有限公司党委委员、工会主席。1993年7月毕业于山东财政学院财政、金融专业并参加工作，1993年7月至2006年2月曾任济南供电局实业公司财务部主管会计，山东电力投资公司财务部会计，山东鲁能集团有限公司监察审计部经理助理、经营考核与审计部主管等职，2006年2月至2016年3月任人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、成本管理部副主任、成本管理部主任，鲁能集团有限公司人力资源部主任等。

王端瑞，女，1972年02月出生，大学本科学历，现任鲁能集团公司监事会主席（国家电网有限公司委派），国家电网有限公司审计部副主任，1993年07月山东财政学院国民经济管理专业毕业并参加工作，1993年7月至2006年10月曾任济南供电局固定资产管理、电费电价管理、财务处副处长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任等职，2006年10月至2014年12月先后任山东电力集团公司财务部副主任、主任，国网山东省电力公司财务资产部主任，2014年12月至2018年5月任国家电网公司审计部副主任。

邓顺平，男，1971年9月出生，研究生学历，硕士学位，现任鲁能集团公司监事（国家电网有限公司委派），国家电网有限公司审计部审计一处处长、一级职员，1990年9月南京林业大学木材工业专业大学专科毕业并参加工作，1996年8月就读长春税务学院会计学专业，1999年6月硕士研究生毕业。1999

年7月至2006年12月先后任吉林省电力有限公司审计部职员、财务部综合价格处职员，国家电网公司沈阳审计部审计二处职员，2006年12月至2018年5月先后任国家电网公司审计部审计一处职员，审计三处、二处副处长，审计二处处长、一处处长等职。

梁中基，男，1974年06月出生，研究生学历，现任鲁能集团有限公司党委委员、纪委书记。1996年7月毕业于大连理工大学经济技术及管理专业并参加工作。1999年7月至2005年12月曾在山东电力工程咨询院发电部技经组工作，任山东鲁能控股公司企划部专工，山东鲁能置业集团公司财务经营部经营主管兼董事会秘书，2005年12月至2009年6月山东鲁能亘富开发有限公司总经理助理，山东鲁能集团有限公司规划发展部副总经理，山东鲁能菏泽煤电开发有限公司代总经理、党委副书记，2009年6月至2014年11月任山东鲁能集团有限公司办公室总经理、办公室主任、资本运营部主任、机关工作部主任、发展策划部主任，重庆鲁能开发（集团）有限公司总经理、党委副书记等。

邵长忠，男，汉族，1966年3月生，1988年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任鲁能集团有限公司副总经理。1988年7月至2000年9月曾任山东电力建设第一工程公司建筑施工处技术员、副主任，市场开发部副主任，2000年9月至2008年5月任山东鲁能亘富有限公司工程部副经理、山东鲁能置业集团有限公司策划营销中心副经理、规划总监、总经理助理兼策划营销经理、设计总监，山东鲁能信谊有限公司常务副董事长，兼任信谊领秀城项目部总经理，山东鲁能亘富开发有限公司总经理等职，2016年1月至2018年6月任鲁能集团有限公司总经理助理、鲁能集团有限公司总经理助理兼海南分公司总经理、党委副书记，海南英大房地产开发有限公司总经理、党委副书记，海南三亚湾新城开发有限公司、海南英大房地产开发有限公司、海南亿兴城建投资有限公司董事长，海南亿隆城建投资有限公司副董事长等职。

特此公告。

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司关于审计机构、信息披露事务负责人及董事、监事、高级管理人员变动的公告》之盖章页)

