

债券代码: 163348.SH

债券简称: 20 华鲁 01

188075.SH

21 华鲁 01

华鲁控股集团有限公司 关于公司董事、总经理发生变动的公告

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的法律责任。

一、人员变动的基本情况

2021年7月12日我公司召开2021年董事会第7次会议，李伟同志不再担任我公司总经理。

根据工作需要，李伟同志不再担任我公司董事，我公司新增3位外部董事，基本情况如下：

曹凯，男，1972年1月生，历任兖矿集团董事局办公室副主任、改制办公室主任，淄矿集团总法律顾问，山东能源集团风险管理部部长、风险审计部总经理，国泰租赁公司副总经理、党委委员，鲁华能源集团党委副书记、总经理，上海齐鲁实业集团党委书记、董事长，现任华鲁控股集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东产权交易集团有限公司外部董事(专职)。

李占辰，男，1963年7月生，历任山东省商业厅工会科员，山东省经济开发中心人事处科员、人事培训处副处长，绿野集团董事、副总裁，山东高速鲁东分公司副经理，山东高速置业发展有限公司副董事长、总经理、党委副书记，山东高速齐鲁建设集团公司总经理、党委副书记，山东高速地产集团有限公

司常务副总经理、党委委员，齐鲁交通服务开发有限公司党总支书记、党委书记、执行董事，东营联合石化有限公司董事长，齐鲁交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，齐鲁华通航空公司董事长，齐鲁民生发展集团有限公司党总支书记、董事长，山东高速能源发展有限公司党总支书记、董事长，山东高速集团有限公司执行总监，齐鲁民生发展集团有限公司董事长，现任华鲁控股集团有限公司、水发集团有限公司外部董事（专职）。

苏昕，女，1968年8月生，历任山东经济学院教务处电教科副科长，山东经济学院教务处师资科副科长、科长、教务处副处长兼燕山学院教学管理办公室主任，山东财经大学教务处副处长、MBA学院副院长，现任山东财经大学政府绩效评价研究中心（山东预算绩效研究与评价中心）主任，华鲁控股集团有限公司外部董事。

本次变动的工商备案手续正在办理中，我公司新任总经理待任命后另行公告。

二、影响分析

本次董事、总经理变动为正常人事调整，不影响我公司日常管理、生产经营及偿债能力，符合相关法律规定。

截至本公告出具日，我公司共有董事8人，与公司章程的规定不符，公司正在积极解决上述问题，预计上述事项不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力造成影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华鲁控股集团有限公司关于公司董事、总经理发生变动的公告》签字盖章页)。

华鲁控股集团有限公司

2021年7月12日

