

债券代码:	1680080.IB	债券简称:	16 鲁铁投债
-------	------------	-------	---------

山东铁路投资控股集团有限公司

董事发生变动的公告

本公司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

(一) 原任职人员的基本情况

姓名	性别	出生年份	职位	任职起始日期
徐军峰	男	1962	董事	2020.08

(二) 人员变动的原因和依据

根据山东省国资委下发的《关于高燕任职的通知》，委派高燕为山东铁路投资控股集团有限公司董事。

根据山东省国资委下发的《关于丁海成等 31 人职务任免的通知》，委派王启祥、张西斌、王喜春为山东铁路投资控股集团有限公司外部董事，免去徐军峰的山东铁路投资控股集团有限公司外部董事职务。

(三) 新聘人员的基本情况

高燕，女，1968 年 9 月生，汉族，研究生学历，中共党员。曾任大众报业集团计划财务处处长，大众报业集团财务中心主任，大众报业集团(大众日报社)副总编辑、党委常委，省社会保障基金理事会党组成员、副理事长(副厅级)，省财欣资产运营有限公司党委委员、副总经理。现任山东铁路投资控股集团有限公司党委副书记、董事。

王启祥，男，1962 年 10 月出生，汉族，研究生学历，曾任兖矿集团财务处副处长、财务部部长、副总会计师，山东高速集团财务总监，鲁信集团财务总监，泰山财产保险公司董事、副总经理、党委委员，齐鲁交通发展集团有限公司党委

委员、首席财务官、总法律顾问，齐鲁交通投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理，威海商业银行股份有限公司董事，山东高速集团有限公司执行总监，莱商银行股份有限公司董事。现任山东省商业集团有限公司、山东铁路投资控股集团有限公司外部董事。

张西斌，男，1962年7月出生，汉族，硕士学历，曾任省公路管理局监理科科长，省公路管理局工程科科长，省交通厅工具局基建处副处长、处长，省交通厅公路局总工程师、党委委员、副局长，齐鲁交通发展集团有限公司副总经理、党委委员，山东高速集团有限公司执行总监。现任山东铁路投资控股集团有限公司、山东省水利勘察设计院有限公司外部董事。

王喜春，男，1961年4月出生，汉族，研究生学历，曾任伊敏华能东电煤电有限责任公司总工程师、生产副厂长、副厂长、安全生产部副经理，华能沁北电厂副厂长、党委委员，华能国际电力股份有限公司辛店厂副厂长、厂长、党委委员，华能济南黄台发电有限公司总经理、党委委员、执行董事、法定代表人，中国华能集团公司河南分公司副总经理、党组成员、党委委员，华能山东发电有限公司副巡视员。现任山东铁路投资控股集团有限公司外部董事。

根据现行公司章程，公司董事会暂定由7名董事组成。上述人员变动后，公司董事会由10名董事组成。目前公司正在推进办理修改公司章程事宜。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已取得山东省国资委委派文件，有关事项的工商登记变更手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》
之盖章页)

山东铁路投资控股集团有限公司



2022年5月6日