

债券代码：155664.SH
债券代码：155665.SH
债券代码：163993.SH
债券代码：163465.SH
债券代码：185613.SH
债券代码：185664.SH
债券代码：185700.SH
债券代码：185865.SH
债券代码：185981.SH

债券简称：19鲁资03
债券简称：19鲁资04
债券简称：20鲁资Y1
债券简称：20鲁资01
债券简称：22鲁资K1
债券简称：22鲁资01
债券简称：22鲁资02
债券简称：22鲁资04
债券简称：22鲁资06

山东省国有资产投资控股有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事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

2022年4月，经山东省国资委任命，何振江担任山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事。

2022年6月，经山东省国资委任命，夏同水担任本公司董事，原董事徐向艺不再担任本公司董事。

本公司新任董事基本情况如下：

何振江，1963年6月生，男，研究生学历，现任本公司外部董事、中泰证券股份有限公司党委委员、首席顾问，兼任山东文旅集团有限公司外部董事。何振江先生曾任山东省体改办企业体制处副处长，

山东省发改委资本市场处副处长、证券服务中心主任，齐鲁证券有限公司副总经理、总法律顾问，中泰证券股份有限公司党委委员、纪委书记，党委常委、纪委书记、监事会主席。

夏同水，1965年11月生，男，研究生学历，管理学博士，现任本公司外部董事、山东师范大学商学院院长。夏同水先生曾任山东财政学院教研室副主任、主任，工商学院副院长，山东师范大学经济与管理学院副院长（主持工作）兼中韩通商学院中方院长、中韩合作国际商学院中方院长。

上述公司董事变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、影响分析和应对措施

公司上述董事变动属于正常变动事项，不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

特此公告。

(本页无正文，为《山东省国有资产投资控股有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

山东省国有资产投资控股有限公司



2022年7月8日