

债券简称：PR 费城 01

债券代码：152169

债券简称：19 费城资债 01

债券代码：1980119

山东城资国有资产运营（集团）有限公司 关于董事及监事发生变动的公告

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

（一）原任职人员的基本情况

赵潞铭女士，1991 年出生，本科学历，先后在山东银光国际文创产业发展有限公司、临沂泓元会计服务有限公司工作，曾任发行人董事和财务负责人。

魏凯先生，1988 年出生，本科学历，曾在威海市商业银行费县支行任职，曾任山东城资国有资产运营（集团）有限公司董事、投融资部经理。

韩灵女士，1986 年出生，本科学历，先后在山东银光化工集团有限公司、费县城乡建设投资有限公司工作，曾任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事长。

林海霞女士，1982 年出生，本科学历，先后在青岛拓谱信息工程学院、山西朔煤电王坪有限公司、费县诚意农民专业合作社、费县胜利社区居委会工作，曾任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事。

王心宇先生，1990 年出生，本科学历，曾在中国人民解放军第三十九集团军服役，曾任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程有关规定，山东城资国有资产运营（集团）有限公司全体股东一致同意作出如下决定：

1、同意免去魏凯、赵潞铭董事职务，增补史晓云、孙浩为公司董事，公司新一届董事会由朱国栋、孙昊、沈忱、王永涛、钟洪涛、史晓云、孙浩组成；

2、同意免去林海霞、韩灵监事职务，增补李振哲、张雯为公司监事，与公司职工代表大会选出的职工监事周卫民共同组成公司新一届监事会，选举李振哲为监事长。

（三）新聘任人员的基本情况

史晓云女士，1990年出生，本科学历，曾任新泰众客恒泰食品有限公司会计，费县城乡建设投资集团有限公司会计，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司董事、财务主管。

孙浩先生，1989年出生，本科学历，曾任银座集团股份有限公司工程部土建装饰主管，兰陵聚成混凝土有限公司混凝土实验室主任，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司董事、工程管理部部长。

李振哲先生，1991年出生，本科学历，曾任费县文广新局职员，山东城资国有资产运营（集团）有限公司职工，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事长。

张雯女士，1985年出生，本科学历，曾任山东华湘装饰有限公司材料主管，中国人寿保险费县支公司后勤专员，中共费县县委费县工商联办公室主任，中路财产保险费县支公司后勤专员，费县城乡建设投资集团有限公司办公室主任、人力资源部部长，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事、人力资源部部长。

周卫民先生，1986年出生，本科学历，曾在73133、73089部队服役，曾任山东城资国有资产运营（集团）有限公司工程开发部员工、工程综合部副经理，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事、项目管理部部长。

史晓云女士、孙浩先生、李振哲先生、张雯女士和周卫民先生不持有本公司股份，未受过中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会和其他有关部门的处罚，且未受过证券交易所、中国银行间市场交易商协会惩戒。

史晓云女士、孙浩先生、李振哲先生、张雯女士和周卫民先生的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行本公司决策程序，根据《公司法》及公司章程有关规定，

山东城资国有资产运营（集团）有限公司全体股东对本次董事及监事变动一致同意。截至本公告出具日，上述事项工商登记变更及备案工作已办理完毕。

二、影响分析和应对措施

本次董事及监事变更为本公司正常人事调整，相关职务已完成过渡，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构既有决策有效性不会产生不利影响。上述人事变动后本公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本文无正文，为《山东城资国有资产运营(集团)有限公司关于董事及监事发生变动的公告》的盖章页)



山东城资国有资产运营(集团)有限公司

2023年10月30日