

债券代码：184295.SH

债券简称：22 水集 01

债券代码：152973.SH

债券简称：21 水集 01

债券代码：188946.SH

债券简称：21 水发 03

债券代码：188705.SH

债券简称：21 水发 02

债券代码：188081.SH

债券简称：21 水发 01

债券代码：151460.SH

债券简称：19 水发 01

水发集团有限公司 关于董事发生变动的公告

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

本次变更前，公司董事共 8 人，分别为刘志国、安中涛、张春生、王在新、苏群、王益民、闫芳阶、裘建兵。

（二）人员变动的原因和依据

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会研究决定：委派王志斌、王光为水发集团有限公司专职外部董事，委派梁阜为水发集团有限公司外部董事；免去王在新、裘建兵的水发集团有限公司外部董事（专职）职务，免去王益民的水发集团有限公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更后，公司董事变为 8 人，分别为刘志国、安中涛、张春生、王志斌、王光、苏群、梁阜、闫芳阶。公司新聘任人员简历如下：

王志斌，男，1965年生，山东招远人，中共党员，大学，1987年8月参加工作。曾任济南轻工化学总厂合洗分厂办事员、企管办科员，山东省交通工业集团总公司办公室秘书、副科级干部，山东省交通工业集团总公司中一企业中层副职级干部、中层正职级干部，山东省交通工业集团总公司办公室副主任，山东省高速公路有限责任公司办公室副主任，山东省高速公路集团有限公司办公室副主任（主持工作），山东高速集团有限公司办公室主任、总经理助理，山东高速轨道交通集团有限公司党委副书记、总经理，山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，联合重组前的山东高速集团有限公司党委常委、职工董事、工会主席，联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、副总经理。现任山东省土地发展集团有限公司、水发集团有限公司专职外部董事。

王光，男，1968年12月生，大学学历，文学学士，1991年7月参加工作，历任民航山东省管理局政治处宣传干事、纪委纪检员、办公室文秘档案科科长、办公室副主任、党委组织部部长，济南国际机场股份有限公司政治工作部负责人、外场指挥保障中心党支部书记、副主任，山东机场有限公司办公室主任，济南国际机场股份有限公司董事会秘书兼山东机场有限公司安监部部长，山东省机场管理集团有限公司党委委员、工会主席、职工董事。现任山东高速集团有限公司、水发集团有限公司专职外部董事。

梁卓，女，1968年4月生，山东泰安人，在职大学，管理学博士，教授，九三学社。曾任泰山化工集团公司信息中心主任；山东（泰安）同力软件公司总经理、副研究员、研究员，山东财政学院工商管理学院副教授、硕士生导师、教授、教研室主任；山东财经大学工商管理学院教授、系主任、博士生导师。2017年9月起任山东钢铁集团有限公司外部董事，2023年12月起任水发集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，相关工商登记变更手续正在办理。

二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

特此公告。

(本页无正文，为《水发集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

