

债券代码:	101800459. IB	简称:	18 鲁招金 MTN001
债券代码:	101801160. IB	简称:	18 鲁招金 MTN002
债券代码:	155176. SH	简称:	19 山招 01
债券代码:	188044. SH	简称:	21 山招 Y1
债券代码:	188251. SH	简称:	21 山招 Y2
债券代码:	188489. SH	简称:	21 山招 Y3
债券代码:	185499. SH	简称:	22 山招 Y1
债券代码:	012381211. IB	简称:	23 鲁招金 SCP001(科创票据)
债券代码:	102380814. IB	简称:	23 鲁招金 MTN001(科创票据)

山东招金集团有限公司

关于监事变动的公告

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、人员变动基本情况

(一) 原监事人员情况

李守生先生，监事会主席，男，1964年9月出生，高级工程师。历任矿山技术员、生产技术科长、副矿长、山东招金集团有限公司总工程师、总经理等职务，李守生先生自1999年以来先后完成44项科研成果，其中国家科技进步二等奖2项；省部级科技进步一等奖2项，二等奖6项，三等奖12项；中国黄金协会科技进步一等奖3项，二等奖5项，三等奖5项。2018年1月起任山东招金集团有限公司监事会主席。

刘鹏先生，职工监事，男，1978年2月出生，本科学历。历任招远市多口岸办公室文书；山东招金集团有限公司法律事务部职员、经理。2014年10月起任山东招金集团有限公司职工监事。

杨光炜女士，职工监事，女，1977年7月出生，本科学历。历任招金集团职员、部门经理；招金置业副总经理；招金膜天副总经理、

董事会秘书。2014年10月起任山东招金集团有限公司职工监事。

（二）人员变动原因和依据

根据招政任〔2022〕11号文及山东招金集团有限公司股东会决议，免去李守生公司监事，不再担任监事会主席职务，委派王晓杰为公司监事，并担任监事会主席职务。

根据山东招金集团有限公司职工代表大会决议，免去刘鹏及杨光炜公司职工监事职务，选举姜宝涛、李振武为公司职工监事。

（三）新任监事人员基本情况

王晓杰先生，党委副书记、监事会主席、工会主席，男，1973年4月出生，本科学历。历任招金集团信息中心、招金集团生产部、招金黄金软件科技有限公司副经理、招金集团信息中心经理；2006年8月-2007年1月任挂职招远市玲珑镇副镇长。现任山东招金集团有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

姜宝涛先生，职工监事，1989年1月出生，本科学历，高级会计师。历任山东招金金银精炼有限公司会计、山东招金集团有限公司审计部科员、山东招金集团有限公司委派财务经理、山东招金集团有限公司审计内控部副经理。现任山东招金集团有限公司审计内控部经理、职工监事。

李振武先生，职工监事，男，1986年8月出生，中共党员，企业管理硕士，先后任职于浦发银行济南分行、山东招金金银精炼有限公司及山东招金集团有限公司，现任山东招金集团有限公司职工监事、财务部副经理。

（四）事项进展

公司上述监事变动已根据有关规定办理相应的工商变更备案手续。

二、影响分析

上述监事变动为公司正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《山东招金集团有限公司关于监事变动的公告》之盖章页)



山东招金集团有限公司
2023年4月13日