

债券代码： 185074.SH  
债券代码： 185416.SH  
债券代码： 185417.SH

债券简称： 21鲁铁 G2  
债券简称： 22鲁铁01  
债券简称： 22鲁铁02

## 山东铁路投资控股集团有限公司

### 关于公司董事变动的公告

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、基本情况

##### （一）人员变动基本情况

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）近日下发的《山东省国资委关于孟雷任职的通知》，山东省国资委决定委派孟雷为发行人外部董事。

##### （二）新任人员基本情况

孟雷，男，汉族，1964年5月生，研究生学历，经济学硕士，中共党员。历任山东省发展改革委国民经济动员办公室主任，山东省发展改革委高技术产业处处长，山东省委、省政府对口支援北川灾后恢复重建工作领导小组办公室综合组组长（正处长级）、主任助理（正处长级）、副主任（副厅级），山东省对口支援办公室主任（副厅级），山东省服务业办公室主任，山东发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长等主要职务。现任山东铁路投资控股集团有限公司外部董事。

本公司新聘任董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求，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

上述董事任职事项属于公司正常经营活动范围，符合法律规定及公司章程规

定，不会对董事会及其决议的有效性产生影响，不会对公司治理结构、正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

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

山东铁路投资控股集团有限公司

2023年6月26日

