

债券简称:21 财金 01

债券代码:175629.SH

债券简称:21 财金 04

债券代码:185116.SH

债券简称:23 财金 02

债券代码:115168.SH

债券简称:23 财金 03

债券代码:240312.SH

债券简称:24 财金 01

债券代码:240459.SH

中信证券股份有限公司关于  
山东省财金投资集团有限公司董事、总经理  
发生变动的临时受托管理事务报告

发行人



山东省财金投资集团有限公司

山东省济南市市中区二环南路 2169 号

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 3 月

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东省财金投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》、《山东省财金投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》、《山东省财金投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》、《山东省财金投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）债券持有人会议规则》、《山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）受托管理协议》、《山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）持有人会议规则》其它相关公开信息披露文件以及山东省财金投资集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

经中国证监会于 2020 年 8 月 28 日印发的“证监许可[2020]1976 号”批复同意注册，山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。2021 年 1 月 14 日，公司成功发行山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称“21 财金 01”，债券代码“175629.SH”，以下简称“本期债券”），本期债券发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期。截至目前，21 财金 01 尚在存续期内。

经中国证监会于 2021 年 11 月 4 日印发的“证监许可[2021]3511 号”批复同意注册，山东省财金投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。2021 年 12 月 9 日，公司成功发行山东省财金投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称“21 财金 04”，债券代码“185116.SH”），本期债券发行规模为 20 亿元，期限为 3+2 年期。截至目前，21 财金 04 尚在存续期内。

经中国证监会于 2023 年 3 月 9 日印发的“证监许可[2023]533 号”批复同意注册，山东省财金投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。2023 年 4 月 10 日，公司成功发行山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“23 财金 02”，债券代码“115168.SH”），本期债券发行规模为 20 亿元，期限为 3 年期。截至目前，23 财金 02 尚在存续期内。

经中国证监会于 2023 年 11 月 9 日印发的“证监许可[2023]2494 号”批复同意注册，山东省财金投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 130 亿元的公司债券。2023 年 11 月 20 日，公司成功发行山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“23 财金 03”，债券代码“240312.SH”），本期债券发行规模为 30 亿元，期限为 3+2 年期。截至目前，23 财金 03 尚在存续期内。

经中国证监会于2023年11月9日印发的“证监许可[2023]2494号”批复同意注册，山东省财金投资集团有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券。2024年1月8日，公司成功发行山东省财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24财金01”，债券代码“240459.SH”），本期债券发行规模为15亿元，期限为5年期。截至目前，24财金01尚在存续期内。

## 二、重大事项

2024年2月27日，发行人发布《山东省财金投资集团有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》（以下简称“该公告”），披露了董事、总经理发生变动的有关情况，具体公告如下：

### （一）董事变动基本情况

#### 1、原任职人员的基本情况

李海军，男，山东省财金投资集团有限公司原党委副书记、董事。1964年1月出生，中共党员，在职研究生，管理学博士，高级会计师。曾任山东省财政厅农业处处长、总经济师、副巡视员，山东省财金投资集团有限公司党委副书记、董事。

#### 2、人员变动的原因和依据

根据《山东省人民政府关于任免崔朋朋等工作人员职务的通知》（鲁政任〔2024〕35号），山东省人民政府决定，任命：

崔朋朋为山东省财金投资集团有限公司董事；

于富海为山东省财金投资集团有限公司董事。

免去：

李海军的山东省财金投资集团有限公司董事职务。

### 3、变动后人员的基本情况

崔朋朋，男，1975年9月出生，中共党员，在职研究生，管理学博士，经济师。曾任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长，山东省国有资产投资控股有限公司党委委员、副总裁，山东融越金融控股有限公司董事、董事长、党委书记（兼），浪潮集团有限公司董事（兼），山东省财金投资集团有限公司党委委员、副总经理，山东省财金集团（香港）有限公司董事、董事长（兼）。现任山东省财金投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

于富海，男，1968年4月出生，中共党员，在职研究生，管理学博士，高级经济师。曾任省联社筹备办公室秘书组负责人，省农村信用社联合社办公室主任，莱芜市联社党委书记、理事长，省农村信用社联合社信息科技部部长、党委委员、副主任。现任山东省财金投资集团有限公司党委副书记、董事。

### 4、人员变动所需程序及其履行情况

截至该公告出具日，上述变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司上述人员不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

上述董事变动依据山东省人民政府任命文件，公司将于近期完成上述人员变动的工商登记变更。

## （二）总经理变动基本情况

### 1、原任职人员的基本情况

参见发行人于2022年12月17日发布的《山东省财金投资集团有限公司总经理发生变动的公告》。

### 2、人员变动的原因和依据

根据山东省财金投资集团有限公司《关于崔朋朋等同志任职的通知》（鲁财金任〔2024〕12号），经山东省财金投资集团有限公司董事会2024年第四次会议审议通过，聘任：

崔朋朋同志为山东省财金投资集团有限公司总经理。

### 3、变动后人员的基本情况

参见该公告“一、董事变动基本情况”之“（三）变动后人员的基本情况”。

### 4、人员变动所需程序及其履行情况

截至该公告出具日，上述变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司上述人员不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

上述总经理变动已经山东省财金投资集团有限公司党委会及董事会批准。公司将于近期完成上述人员变动的工商登记变更。

### （三）影响分析和应对措施

公司相关人员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。

### 三、债券受托管理人履职情况

发行人目前经营正常，此次董事、总经理变动事项预计不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响。

中信证券作为21财金01、21财金04、23财金02、23财金03、24财金01的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《管理办法》、《上市规则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定出具本临

时受托管理报告。中信证券后续将持续跟踪上述事项的进展情况及发行人信息披露情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东省财金投资集团有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)



债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2024年3月1日