

中信建投证券股份有限公司
关于山东发展投资控股集团有限公司
董事、副总经理变更暨三分之一以上董事发生变动
的

临时受托管理事务报告

债券代码：155758.SH

债券简称：19 发展 01

债券代码：188916.SH

债券简称：21 发展 02

受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东发展投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东发展投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

(一) 山东发展投资控股集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
（面向合格投资者）

1、发行规模：5亿元。

2、债券期限：5（3+2）年。

3、起息日：2019年9月27日。

4、付息日：2020年至2024年内每年的9月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

5、本金兑付日：2024年9月27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

6、担保情况：本次债券无担保。

7、特殊条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除相关发行费用后，用于股权投资和补充营运资金。

(二) 山东发展投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）

1、发行规模：5亿元。

2、债券期限：5（3+2）年。

3、起息日：2021年10月28日。

4、付息日：2022年至2026年内每年的10月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

5、本金兑付日：2026年10月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

6、担保情况：本次债券无担保。

7、特殊条款：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于股权投资、偿还公司债务和补充营运资金。

二、 人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中共山东省委关于乐江华同志任职的通知》（鲁委【2024】30号）、《山东省国资委关于乐江华任职的通知》（鲁国资产任字【2024】22号），乐江华任公司董事。

根据《山东省国资委关于丁海成等6人职务任免的通知》（鲁国资产任字【2024】

11号），丁海成、贾慧丽（女）、曹凯任公司外部董事（专职），免去孙凯、裘建兵公司外部董事（专职）职务，免去陈华的公司外部董事职务。

根据《中共山东省委关于刁菡玉等3名同志职务任免的通知》（鲁委【2024】31号），刁菡玉（女）、张华庆任公司副总经理，免去王智永公司副总经理职务。

根据《公司章程》，公司共设9位董事，此次人事变动涉及4位董事，董事变动人数超三分之一。

（二）原任职人员的基本情况

孙凯，男，汉族，1964年6月生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士，民建会员。历任山东发展投资控股集团有限公司外部董事、山东产权交易中心有限公司外部董事、山东山科控股集团有限公司外部董事等主要职务。

裘建兵，男，汉族，1965年11月生，研究生学历，工商管理硕士。历任山东省航运管理局财务科科长，山东航运集团财务处、审计处处长，山东省国资委企业改革改组处副处长，山东省国有资产投资控股有限公司总法律顾问、资本运营部部长，山东产权交易中心董事长，山东海洋投资有限公司副总经理，山东省再担保集团股份有限公司董事长、山东发展投资控股集团有限公司外部董事等主要职务。

陈华，男，汉族，1967年7月生，研究生学历，经济学博士，应用经济学博士后，教授。历任山东财经大学经济研究中心主任，山东财经大学当代金融研究所所长、山东省国有资产投资控股有限公司外部董事、山东发展投资控股集团有限公司外部董事等主要职务。

王智永，男，汉族，1965年1月生，省委党校研究生，中共党员。历任山东省发展改革委地区经济处调研员，山东省援川办计划组组长（正处长级），山东省发展改革委地区经济与资源环境处正处长级干部，山东省发展改革委蓝色经济规划处处长，山东省区域办规划政策处处长，山东省发展改革委区域发展政策处（县域经济发展办公室）处长，山东发展投资控股集团有限公司党委委员、董事会秘书，山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，舜欣资产管理有限公司董事长等主要职务。

（三）新聘任人员的基本情况

乐江华，男，汉族，1972年1月生，研究生学历，高级政工师。历任省地质矿产勘查开发局党委委员，省鲁南地质工程勘察院党委书记、副院长，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副书记、董事。

丁海成，男，汉族，1970年4月生，大学学历，应用研究员。历任山东山科国有资本运营公司董事长、总经理，山科控股集团党委副书记、总经理，山东能源、山东地勘、鲁粮集团外部董事，现任山东发展投资控股集团有限公司外部董事。

贾慧丽，女，汉族，1973年6月生，研究生学历。历任山东省国资委规划发展处副处长，山东省国资委规划发展处副处长、三级调研员，山东省国资委规划发展处二级调研员，山东特检集团董事，现任山东发展投资控股集团有限公司外部董事。

曹凯，男，汉族，1970年4月生，大学学历，高级经济师。历任鲁华能源集团党委副书记、总经理(契约化管理)，上海齐鲁实业集团党委书记、董事长，华鲁控股集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东产权交易集团有限公司外部董事，现任山东发展投资控股集团有限公司外部董事。

刁菡玉，女，汉族，1970年11月生，研究生学历，高级会计师。历任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长、投资发展部部长，山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理、投资中心总经理，山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、总审计师、山东省国控资本投资有限公司董事长，现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

张华庆，男，汉族，1974年10月生，研究生学历，高级审计师。历任山东省国资委考核分配处副处长、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部部长、资产管理部部长，山东发展投资控股集团有限公司总经理助理、山东省丝路投资发展有限公司董事长，现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。截至本报告

出具日,相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具日,公司有权决策机构已作出相应决定。公司将就上述人员变更事项办理工商备案登记。

三、 人员变动的影响分析

上述事项为公司正常人事变动,对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响;不影响公司董事会决议有效性;不会对公司治理结构产生实质性影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为19发展01、21发展02的受托管理人,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《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东发展投资控股集团有限公司董事、副总经理变更暨三分之一以上董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2024年04月6日