

债券代码: 253291.SH	债券简称: 23 济轨 Y3
债券代码: 240078.SH	债券简称: 23 济轨 05
债券代码: 252611.SH	债券简称: 23 济轨 04
债券代码: 252610.SH	债券简称: 23 济轨 03
债券代码: 115937.SH	债券简称: 23 济轨 01
债券代码: 270108.SH/2380266.IB	债券简称: 23 济轨 Y1/23 济轨永续期债 01
债券代码: 184615.SH/2280459.IB	债券简称: 22 济轨 03/22 济轨债 01
债券代码: 185638.SH	债券简称: 22 济轨 02
债券代码: 185637.SH	债券简称: 22 济轨 01
债券代码: 197874.SH	债券简称: 21 济轨 Y7
债券代码: 185087.SH	债券简称: 21 济轨 Y5
债券代码: 197221.SH	债券简称: 21 济轨 01
债券代码: 188833.SH	债券简称: 21 济轨 Y3
债券代码: 188331.SH	债券简称: 21 济轨 Y1
债券代码: 2180029.IB	债券简称: 21 济轨绿债
债券代码: 166941.SH	债券简称: 20 济轨 02
债券代码: 166301.SH	债券简称: 20 济轨 01
债券代码: 151836.SH	债券简称: G19 济轨 1
债券代码: 012384553.IB	债券简称: 23 济南轨交 SCP004
债券代码: 012384474.IB	债券简称: 23 济南轨交 SCP003
债券代码: 102382610.IB	债券简称: 23 济南轨交 MTN001
债券代码: 102382561.IB	债券简称: 23 济南轨交 MTN002B
债券代码: 102382560.IB	债券简称: 23 济南轨交 MTN002A
债券代码: 102281909.IB	债券简称: 22 济南轨交 MTN001
债券代码: 102101413.IB	债券简称: 21 济南轨交 MTN002
债券代码: 102100875.IB	债券简称: 21 济南轨交 MTN001
债券代码: 102001627.IB	债券简称: 20 济南轨交 MTN001
债券代码: 101901045.IB	债券简称: 19 济南轨交 MTN001

## 济南轨道交通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的法律责任。

### 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，公司董事共有 9 位，分别为高树金、王伯芝、吕建新、杨承林、周有志、王晓军、李利平、胡安洪、王永军。

## **（二）人员变动的原因及依据**

### **1、免职人员情况**

本次变更离任董事 4 人，分别为周有志、杨承林、王晓军、吕建新，具体情况如下：

经济南市国资委【济国资任字（2024）1 号】研究决定：免去周有志的济南轨道交通集团有限公司专职外部董事职务。

经济南市国资委【济国资任字（2024）3 号】研究决定：免去杨承林的济南轨道交通集团有限公司专职外部董事召集人职务，免去王晓军的济南轨道交通集团有限公司专职外部董事职务。

经济南市人民政府【济政任（2024）14 号】研究决定：免去吕建新的济南轨道交通集团有限公司董事职务。

### **2、新聘任人员情况**

本次变更新聘任董事 4 人，分别为侯端云、崔家新、刘炳立、费克迎。具体情况如下：

经济南市国资委【济国资任字（2024）3 号】研究决定：任命侯端云为济南轨道交通集团有限公司专职外部董事召集人，任命崔家新、刘炳立为济南轨道交通集团有限公司专职外部董事。

经济南市人民政府【济政任（2024）14 号】、【济任（2024）16 号】研究决定：任命费克迎为济南轨道交通集团有限公司董事。

## **（三）新任职人员的基本情况**

本次离任董事 4 人，新聘任董事 4 人，变更人员超过公司原董事总人数三分之一。本次变更后，公司董事人数仍为 9 人，分别为高树金、王伯芝、费克迎、侯端云、崔家新、刘炳立、李利平、胡安洪、王永军。新聘任董事简历如下：

费克迎，男，1975年10月生，省委党校研究生学历，1995年8月参加工作，历任历城区仲宫镇党政办公室办事员、仲宫镇团委副书记、仲宫镇党委组织科副科长、仲宫镇团委书记、仲宫镇仲宫办事处主任、仲宫镇仲宫管理区总支书记；历城区西营镇党委委员、副镇长、历城区王舍人街道党工委副书记、政协工作室主任、办事处主任；济南市机关事务管理局副局长、党组成员；济南文旅发展集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任济南轨道交通集团有限公司党委副书记、董事。

侯端云，女，1966年1月生，高级会计师，大学学历，1989年9月参加工作，历任济南建工总承包公司会计；济南市建管局财务处财务处科员、财务处副主任科员、主任科员、副处长、处长、济南市建委财务审计处调研员；济南市旧城改造投融资管理中心财务处处长、总会计师、董事、党委委员、济南市旧城改造投资运营公司党委委员、总会计师；济南文旅发展集团党委委员、总会计师、董事；济钢集团有限公司、济南二机床集团有限公司、济南能源集团有限公司专职外部董事召集人。现任济钢集团有限公司、济南轨道交通集团有限公司、济南能源集团有限公司专职外部董事召集人。

崔家新，男，1967年7月生，高级工程师，大学学历，1989年7月参加工作，历任济南市植物园处助理工程师、科技科副科长；济南园林开发建设集团工程部部长、副总工程师、总工程师；济南市园林规划设计研究院院长、济南市园林管理局风景园林处副处长、发展规划处处长、规划建设管理处处长、济南市城市园林绿化局园林工程建设管理处处长、党委委员、副局长；济南市林业和城乡绿化局副局长、党组成员；济南文旅发展集团党委委员、董事、副总经理。现任济钢集团有限公司、济南轨道交通集团有限公司、济南能源集团有限公司专职外部董事。

刘炳立，男，1966年9月生，高级政工师，大学学历，1989年7月参加工作，历任济南重机集团公司会计、审计师、财务处副处长、副总会计师、财务处长；齐鲁考格尔集团有限公司副总会计师、财务部长；济南市机械电子国有资产经营公司副总会计师、资产财务处处长；济南产权交易所董事长、济南市投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记；济钢集团有限公司、济南二机床集团有限公司、济南能源集团有限公司专职外部董事；现任济钢

集团有限公司、济南轨道交通集团有限公司、济南能源集团有限公司专职外部董事。

截至本公告出具日，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。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

公司上述人员变动已经过有权部门批准，相关工商变更暂未完成。

## **二、影响分析和应对措施**

公司已建立完善的内控管理制度，本次董事变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

济南轨道交通集团有限公司

2024年4月26日