

债券简称：23 山能 K3

债券代码：240086.SH

债券简称：23 山能 K2

债券代码：240085.SH

债券简称：22 山能 Y4

债券代码：138510.SH

债券简称：22 山能 Y3

债券代码：138509.SH

债券简称：22 山能 01

债券代码：137647.SH

## 海通证券股份有限公司

### 关于山东能源集团有限公司董事及总经理发生变动的临时 受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年五月

## 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》《山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及山东能源集团有限公司（以下简称公司、山能集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）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。

## 一、发行人董事、总经理变动事项

根据发行人披露的《山东能源集团有限公司关于董事及总经理发生变动的公告》，发行人董事、总经理变动情况如下：

### “（一）原任职人员的基本情况

张宝才同志原任职山东能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

丁海成同志原任职山东能源集团有限公司外部董事（专职）。

### （二）人员变动的原因和依据

因公司正常人事变动，张宝才同志不再担任公司党委副书记、董事、总经理职务，由周鸿同志担任公司党委副书记、董事、总经理职务。丁海成同志不再担任公司外部董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

周鸿，男，1970年5月生，中共党员，经济学学士，正高级会计师，正高级经济师，教授级高级政工师。曾任兖矿集团人力资源部部长，兖矿集团经营管理部部长，兖矿集团党委组织部（人力资源部）部长，兖矿集团总经理助理，兖矿集团党委常委，山东能源集团党委常委兼总审计师，滨州市委常委、组织部部长、统战部部长等职。

发行人相关人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程，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

上述人员变动已履行有权机构审批程序，工商变更手续预计于近期办理完成。”

## 二、影响分析和应对措施

相关人员变动为正常人事调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成不利影响。

海通证券作为“22 山能 01”“22 山能 Y3”“22 山能 Y4”“23 山能 K2”和“23 山能 K3”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《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》相关规定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东能源集团有限公司董事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

