

债券代码：175643

债券简称：21 鲁信 Y1

债券代码：175610

债券简称：21 鲁信 01

债券代码：143236

债券简称：17 鲁信 01

债券代码：136836

债券简称：16 鲁信 01

债券代码：127399

债券简称：16 鲁信集团债

山东省鲁信投资控股集团有限公司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

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（鲁国资任字【2021】4号），免去朱武祥、孙中辉、孙国茂山东省鲁信投资控股集团有限公司外部董事职务。根据山东省鲁信投资控股集团有限公司第四届职工代表大会第三次会议决议，免去姜东职工董事职务，任命刘梅为职工董事。

刘梅履历：

1999年1月至2000年12月任山东正源会计师事务所审计三部主任，2001年1月至2003年8月，任山东省国际信托投资公司计划财务部业务经理，2003年9月至2006年2月，任山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理（主持工作），2006年3月至2006年7月，任山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部经理，2006年8月至2007年2月，任山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理，2007年2月至2008年8月，任山东省国际信托有限

公司计划财务部经理，2008年8月至2010年2月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理，2010年2月至2013年3月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部副部长（主持工作），2013年3月至2016年3月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部（纪委办公室）部长（主任），2016年3月至2020年10月，任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长，2020年10月至2021年2月任山东省鲁信投资控股集团有限公司直属党委书记，2021年2月至今任山东省鲁信投资控股集团有限公司工会主席、直属党委书记、职工董事。

刘梅未持有我公司股份及债券。

截至本公告出具之日，刘梅任董事已完成工商变更，其他董事变更尚未完成工商变更。

二、影响分析

上述人事变动预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响；不影响我公司董事会决议有效性；符合法律法规和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东省鲁信投资控股集团有限公司董事发生变动的公告》的盖章页）

山东省鲁信投资控股集团有限公司

