

债券代码：150028.SH

债券简称：17 鲁水 01

债券代码：150810.SH

债券简称：18 水发 01

债券代码：151050.SH

债券简称：18 水发 02

债券代码：151200.SH

债券简称：19 水发 Y1

债券代码：151460.SH

债券简称：19 水发 01

债券代码：162929.SH

债券简称：20 水发 01

债券代码：188081.SH

债券简称：21 水发 01

债券代码：152973.SH

债券简称：21 水集 01

债券代码：188705.SH

债券简称：21 水发 02

债券代码：188946.SH

债券简称：21 水发 03

水发集团有限公司

关于新增外部董事的公告

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，公司外部董事共 2 人，分别为孔祥泉、张焕平。

（二）人员变动的原因和依据

根据山东省国资委下发了《山东省国资委关于丁海成等 31 人职务任免的通知》（鲁国资任字〔2021〕17 号），王在新、王波、李占辰、王益民被任命为水发集团有限公司外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更后，公司外部董事变为 6 人，分别为孔祥泉、张焕平、王在新、王波、李占辰、王益民。其中公司新聘任人员简历如下：

王在新，男，研究生学历，中共党员，1987 年 7 月参加工作，历任山东省财政厅教育处办事员、科员、副主任科员、主任科员、山东省国有资产管理局办公室主任科员、综合处主任科员、山东省国资委办公室工作人员、副主任、党委专职副书记、机关纪委书记，山东重工集团党委委员、纪委书记、董事，现任山东省交通工业集团控股有限公司党委书记、董事长，山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠投资有限公司、水发集团有限公司外部董事。

王波，男，博士学历，中共党员，1992 年 4 月参加工作，历任山东省黄金工业总公司安全环保处科员、主任科员，山东黄金集团有限公司办公室副主任、主任，济南五峰山旅游开发有限公司总经理、董事长，山东黄金集团有限公司战略规划发展部经理、办公室主任、科技信息部经理、总经理，现任山东黄金集团有限公司科技部总经理、山东黄金矿业科技有限公司总经理，山东国惠投资有限公司、山东山科控股集团有限公司、水发集团有限公司外部董事。

李占辰，男，研究生学历，中共党员，高级经济师，1983 年 7 月参加工作，历任山东高速齐鲁建设集团公司总经理、党委副书记，齐鲁交通发展集团有限公司党委委员、副总经理，现任山东高速集团有限公司执行总监，山东高速能源发展有限公司董事长，华鲁控股集团有限公司、水发集团有限公司外部董事。

王益民，男，博士学历，中共党员，1995 年 7 月参加工作，历任山东大学讲师、副教授、教授，现任山东大学管理学院副院长，水发集团有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

截至本公告出具日，山东省国有资产监督管理委员会、公司董事会等公司内部有权决策机构已作出相应的批准和决议，公司正在就上述人员变更事项办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《水发集团有限公司关于新增外部董事的公告》之盖章页）

