

债券代码: 197300.SH	债券简称: 21 济建 D1
债券代码: 188679.SH	债券简称: 21 济建 Y1
债券代码: 175704.SH	债券简称: 21 济建 G1
债券代码: 177641.SH	债券简称: 21 济建 01
债券代码: 177287.SH	债券简称: 20 济建 04
债券代码: 167643.SH	债券简称: 20 济建 03
债券代码: 166402.SH	债券简称: 20 济建 01
债券代码: 162393.SH	债券简称: 19 济建 02
债券代码: 151432.SH	债券简称: 19 济建 01
债券代码: 152735.SH/2180026.IB	债券简称: 21 济建设/21 济南城建债 01
债券代码: 152462.SH/2080107.IB	债券简称: 20 济建设/20 济南城建债 01
债券代码: 152378.SH/1980405.IB	债券简称: 19 济建设/19 济南城建债 01
债券代码: 032000910.IB	债券简称: 20 济南城建 PPN001
债券代码: 032100290.IB	债券简称: 21 济南城建 PPN001
债券代码: 102102326.IB	债券简称: 21 济南城建 MTN001
债券代码: 102001962.IB	债券简称: 20 济南城建 MTN001
债券代码: 012103906.IB	债券简称: 21 济南城建 SCP011
债券代码: 012103646.IB	债券简称: 21 济南城建 SCP010
债券代码: 012102925.IB	债券简称: 21 济南城建 SCP007

济南城市建设集团有限公司 **关于公司股东、经营范围、董事会成员及总经理等变** **更的公告**

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、本次变更背景

济南城市建设集团有限公司（以下简称“建设集团”、“公司”）召开全体股东参加的股东会，根据《济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局关于划转部分国家资本的通知》（济财资【2020】37号）文件，按照济南市政府的统一要求，将济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南市国资委”）持有建设集团的股权 36.67 亿元，占公司注册资本的 8.148%，依法无偿转让给山东省财欣资产运营有限公司。山东省财欣资产运营有限公司是经山东省人民政府批准设立的国有独资公司，是由省财政厅代表省政府履行出资人职责的省属国有重要骨干企业，注册资本 100 亿元，功能定位为全省划转企业国有股权充实社保基金工作的承接主体和省级行政事业性资产统筹盘活的运营平台。

本次股权变更后，建设集团的控股股东仍然为济南市国资委，企业类型由有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（国有控股）。

二、公司股东变更情况

本次变更发生前，济南市国资委持有建设集团 100%的股权。本次变更后，济南市国资委持有建设集团 91.852%的股权，山东省财欣资产运营有限公司持有建设集团 8.148%的股权，建设集团的控股股东和最终实际控制人未发生变化。建设集团变更后的股东和股权结构如下：

公司股东	济南市人民政府国有资产监督管理委员会	山东省财欣资产运营有限公司
出资额（亿元）	413.33	36.67
占比（%）	91.852	8.148

三、公司经营范围及住所的变更情况

本次变更发生前，公司经营范围为：“城市开发、建设、投资与经营；国有资产运营与管理（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；规划设计咨询；建筑安装工程；市政工程；园林景观工程；房地产开发经营；工程发包、分包；土地熟化与整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

本次变更发生后，公司经营范围变更为：“许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业总部管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；公共事业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

本次变更发生前，公司住所为济南市历城区将军路辅路 80 号；本次变更发生后，公司住所变更为济南市历下区转山西路 2 号。

四、公司董事会成员、总经理变更情况

（一）原任职人员的基本情况

1、公司原总董事、总经理李培杰基本情况如下：

李培杰、男，汉族，1963 年 11 月出生，山东济南人，中共党员，大学本科。历任济南市槐荫区段店镇经贸委主任、镇长、党委书记、人大主席，济南市槐荫区政府副区长、区委常委、党组书记，济南西城投资开发集团有限公司党委副书记、总经理，济南西城投资开发集团有限公司董事长、法定代表人，2017 年 5 月任济南城市建设集团有限公司总经理。

2、公司原董事黄蓓基本情况如下：

黄蓓，女，1965 年 6 月出生，汉族，籍贯上海，1985 年 4 月加入中国共产党，1987 年 7 月参加工作，具有工程技术应用研究员职称，全日制大学学历（工学学士学位），历任济南市城建开发公司团委书记（副处）；济南市房地产开发总公司综合处副处长、团委书记；济南市房地产建筑设计研究所副所长；济南市房地产开发总公司设计院副院长、综合处副处长、副总工程师（聘）、副总工、计划开发处处长、党支部书记；济南市房地产开发总公司总经理助理、副总工、计划开发处处长、党支部书记；济南市小清河开发建设投融资管理中心（市小清河开发建设投资有限公司）总工程师、党委委员；济南滨河新区建设投资集团有限公司总工程师、董事、党委委员、副总经理；济南城市建设集团有限公司副总经理、党委委员、总工程师、董事；现任济南产业发展投资集团有限公司总经理、

党委副书记、董事。

（二）人员变动的原因和依据。

根据建设集团召开全体股东参加的股东会，建设集团董事会成员由 10 人修改为 8 人，李培杰同志因退休原因不再担任董事职务、黄蓓同志因工作调动原因不再担任董事职务。

根据中共济南市委任免通知（济任[2020]94 号），史海成同志任济南城市建设集团有限公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

公司新任总经理史海成基本情况如下：

史海成，男，汉族，1969 年 2 月出生，山东长清人，中共党员，大学本科。历任济南市市中区团委干事、经七路街道办事处干事、拆迁办公室科员、拆迁办公室科长、二七街道办事处主任、济南市市中区房地产开发集团有限公司党委书记、副总经理、济南西城投资开发集团有限公司总经理、董事，济南城市建设集团有限公司副总经理、董事。现任济南城市建设集团有限公司总经理。

建设集团已根据要求完成工商变更登记、备案等事宜。

五、本次变更的影响分析

截至本公告出具日，建设集团各项业务经营情况正常。本次变更后，建设集团仍然保持独立经营，本次变更对建设集团生产经营、财务状况和偿债能力无重大不利影响。本次变更不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。本次变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

建设集团承诺，上述变更情况不会降低建设集团对已发行债券的还本付息能力。建设集团将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

本公司、董事、监事、高级管理人员或同等职务人员及相关信息披露义务承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及银行间债券市场自律

规则的规定，履行相关信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《济南城市建设集团有限公司关于公司股东、经营范围、
董事会成员及总经理等变更的公告》之盖章页）

