

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：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

债券代码：184295.SH

债券简称：22 水集 01

水发集团有限公司

超过三分之一以上董事发生变更的公告

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 10 位，分别为王振钦、刘肖军、张春生、孔祥泉、张焕平、王在新、王波、李占辰、王益民、闫芳阶。

（二）人员变动的原因和依据

1、离任董事

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资产字[2022]13 号】研究决定：免去王波的水发集团有限公司外部董事职务。

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资产字[2022]20 号】研究决定：免去孔祥泉、张焕平的水发集团有限公司外部董事职务。

2、新增董事

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资产字[2021]30号】研究决定：委派安中涛为水发集团有限公司董事。

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资产字[2022]13号】研究决定：委派裘建兵为水发集团有限公司外部董事。

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资产字[2022]29号】研究决定：委派苏群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，公司董事仍为10人，分别为王振钦、刘肖军、张春生、安中涛、王在新、苏群、李占辰、王益民、闫芳阶、裘建兵。公司新聘任人员简历如下：

安中涛，董事、副总经理，男，1973年5月生，博士学历，1998年7月参加工作，历任山东齐鲁会计师事务所职员、总经理助理兼审计一部主任、副总经理；山东万隆齐鲁会计师事务所总经理；万隆会计师事务所山东分所总经理；万隆亚洲会计师事务所山东分所总经理；泰山财产保险公司筹备组财务组组长、总经理助理、财务负责人、副总经理；鲁粮集团纪委书记；现任水发集团有限公司董事、副总经理。

裘建兵，董事，男，1965年11月生，硕士学历，1983年7月参加工作，历任省交通厅小清河航运局会计、计财审计部副主任、计财科副科长；省航运管理局审计科副科长、财务科科长；山东航运集团财务处负责人、副处长、财务处审计处处长；省国资委企业分配处负责人、企业改革改组处副处长；省国投公司资本运营部负责人、部长、资本运营部部长、总法律顾问；山东产权交易中心董事长、山东海洋投资公司副总经理、党委委员；省再担保股份公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；现任水发集团有限公司董事。

苏群，董事，男，1968年8月生，博士学历，1988年7月参加工作，历任新汶矿务局翟镇煤矿学校教师、团委干事、团委副书记；新矿集团翟镇煤矿团委书记；新矿集团翟镇煤矿铁路工区区长；新矿集团物资供销有限责任公司副经理、党委委员；新矿集团物资供销公司副经理、党委委员、董事；新矿集团法律法规处处长、法律服务中心主任；鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司监事；内蒙古福城矿业有限责任公司

监事、鄂托克前旗权辉商贸有限公司监事会主席、监事；山东矿业管理技术服务集团有限公司监事会监事；山东能源集团物资供应中心主任、风险法务部部长、副总法律顾问、副总经济师；山能国贸执行董事、总经理、党委书记；山东能源集团创元投资有限公司总经理；现任水发集团有限公司董事。

截至本公告出具日，公司董事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。

上述人事变动已经过经山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资任字[2022]13号】、山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资任字[2022]20号】、山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资任字[2021]30号】、山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资任字[2022]29号】、山东省人民政府国有资产监督管理委员会【鲁国资任字[2022]13号】批准，相关工商变更正在办理中。

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。

（本页无正文，为《水发集团有限公司超过三分之一以上董事发生变更的公告》之盖章页）



2022年7月25日