

债券代码： 185074.SH
债券代码： 185416.SH
债券代码： 185417.SH

债券简称： 21鲁铁 G2
债券简称： 22鲁铁01
债券简称： 22鲁铁02

山东铁路投资控股集团有限公司

关于公司董事变动的公告

本公司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、基本情况

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）近日下发的《山东省国资委关于张寿利、张西斌免职的通知》，山东省国资委决定免去张西斌的山东铁路投资控股集团有限公司外部董事职务。

二、影响分析

根据现行公司章程，公司董事会暂定由 7 名董事组成。上述人员变动后，公司董事会由 8 名董事组成。目前公司正在推进办理修改公司章程事宜。

上述董事免职事项属于公司正常经营活动范围，符合法律规定及公司章程规定，不会对董事会及其决议的有效性产生影响，不会对公司治理结构、正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司关于公司董事变动的公告》
之盖章页）

山东铁路投资控股集团有限公司

2022年8月16日

