

债券代码：2180481.IB;184137.SH

债券简称：21 淄博金财债;21 淄金 01

淄博金财国有资产经营有限公司关于董事长、董事、监事和高级管理人员发生变动的公告

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

1、根据淄博市周村区财政局《调整金财公司董事和监事的通知》（周财国资[2022]58 号）文件，公司发生如下人员变动：

（1）王盼盼不再担任职工董事职务，委派刘维克、张成超担任公司董事职务，史鑫铭担任职工董事职务，委派刘瑞波、王峰、王金凤、苏汉生担任公司外部董事职务。

公司董事会由刘维克、史鑫铭、张成超、刘瑞波、王峰、王金凤、苏汉生七人组成，刘维克任公司董事长。董事会成员任期三年。

（2）撤销公司监事会，许吉宝、芦亚楠、赵广茜不再担任公司监事职务；李峰、史鑫铭不再担任职工监事职务。由石少卿担任监事职务。

本次变更前公司董事会、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	任公司职务
1	刘维克	董事长、总经理
2	王盼盼	董事
3	张成超	董事

序号	姓名	任公司职务
4	许吉宝	监事
5	芦亚楠	监事
6	赵广茜	监事
7	李峰	职工监事
8	史鑫铭	职工监事

本次变更后公司董事会、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	现任公司职务
1	刘维克	董事长、总经理
2	张成超	董事
3	史鑫铭	职工董事
4	刘瑞波	外部董事
5	王峰	外部董事
6	王金凤	外部董事
7	苏汉生	外部董事
8	石少卿	监事

(3) 新任人员简历

刘瑞波，男，1963年3月生，博士研究生学历，中共党员，1986年7月参加工作。历任山东财政学院投资系教师、副主任、金融学系副主任、财务处处长、科研处处长，山东财经大学科技处处长、科研处处长、审计处处长、国际商学院（国际交流学院）院长，山东财经大学燕山学院院长。现任淄博金财国有资产经营有限公司外部董事。

王峰，男，1975年5月生，硕士研究生学历，中共党员，1998年8月参加工作。历任山东周村农村信用联社会计、客户经理、金融超市负责人、人事部门负责人、理事会（党委）办公室主任，周村农村信用联社主任助理兼人事综合部总经理、兼合规部总经理、党委成员，临淄农信联社主任助理、党委成员，山东临淄农村商业银行行长

助理、副行长、党委成员，威海市商业银行淄博分行副行长、纪委书记、党委委员，人才有价（山东）有限公司副总经理，济南人力资本产业研究院研究员、副院长。现任淄博金财国有资产经营有限公司外部董事。

王金凤，女，1971年2月生，专科学历，群众，1993年7月参加工作。曾就职于山东德州市陵县水利局、山东盛铭会计师事务所、淄博国鑫税务师事务所。现任淄博金财国有资产经营有限公司外部董事。

苏汉生，男，1958年4月生，专科学历，中共党员，1975年11月参加工作。历任淄博丝织一厂工人、财务科科员、财务处科员、副处长、处长，山东天力丝绸有限公司财务部经理、总经理助理、党委委员、总会计师，淄博大染坊丝绸发展有限公司党委委员、董事、总会计师，淄博大染坊丝绸集团有限公司党委委员、董事、总会计师兼董事会秘书、财经总顾问。现任淄博金财国有资产经营有限公司外部董事。

石少卿，女，本科学历，中共党员，2016年7月参加工作。历任山东华业无纺布有限公司品牌运作部总监，响丁当课后成长中心执行校长。现任淄博金财国有资产经营有限公司监事。

2、根据淄博市周村区财政局《关于调整金财公司董事会成员的通知》（周财国资[2022]71号）及《关于对金财公司变更总经理的批复》（周财国资[2022]73号）文件，公司发生如下人员变动：

（1）免去刘维克公司董事长、董事职务；免去张成超公司董事

职务；委派贾宣贵、黄振担任公司董事，其他董事会成员不变。

(2) 由贾宣贵代为履行董事长职责。

(3) 同意公司解聘刘维克总经理职务，聘任贾宣贵为公司总经理。贾宣贵为公司法定代表人。

本次变更前公司董事会、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	现任公司职务
1	刘维克	董事长、总经理
2	张成超	董事
3	史鑫铭	职工董事
4	刘瑞波	外部董事
5	王峰	外部董事
6	王金凤	外部董事
7	苏汉生	外部董事
8	石少卿	监事

本次变更后公司董事会、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	现任公司职务
1	贾宣贵	董事长、总经理
2	黄振	董事
3	史鑫铭	职工董事
4	刘瑞波	外部董事
5	王峰	外部董事
6	王金凤	外部董事
7	苏汉生	外部董事
8	石少卿	监事

公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股权、债券。

(3) 新任人员简历

贾宣贵，男，1977年1月生，本科学历，中共党员，1997年11月参加工作。历任淄博市周村区下河办事处新建西路居委会委员、淄博市周村区大街街道办事处荣和社区居委会副主任、淄博市周村区大

街办事处城建办科员、淄博市周村区大街街道办事处长安社区居委会支部委员、长安社区居委会副书记，大街街道办事处经济发展办公室副主任、主任，大街街道办事处与计划生育办公室主任，大街街道办事处副主任、安环办主任，淄博市周村区南郊镇副镇长、党委委员、党委副书记、政协委员联络室主任。现任淄博金财国有资产经营有限公司董事长、总经理。

黄振，男，1984年3月生，本科学历，中共党员，2007年10月参加工作。历任淄博市周村区经信局投资发展科科长、副科长、科长，周村经济开发区经济发展局副局长，周村区金融证券工作服务中心党组成员、副主任。现任淄博金财国有资产经营有限公司董事。

二、影响分析

前述董事长、董事、监事、高级管理人员变动为正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响，对公司相关会议决议有效性不会造成影响，变更后的公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《淄博金财国有资产经营有限公司关于董事长、董事、监事和高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）

淄博金财国有资产经营有限公司

2022 年 9 月 30 日

