

债券代码：162898.SH

债券简称：20 济城 01

债券代码：166541.SH

债券简称：20 济城 03

债券代码：175188.SH

债券简称：20 济城 G1

债券代码：175841.SH

债券简称：21 济城 G2

中泰证券股份有限公司

关于

济南城市投资集团有限公司董事长、董事及 总经理发生变动的临时受托管理事务报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2022 年 10 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于济南城市投资集团有限公司 董事长、董事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告

中泰证券作为济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 济城 01，债券代码：162898.SH）、济南城市投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：20 济城 03，债券代码：166541.SH）、济南城市投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券简称：20 济城 G1，债券代码：175188.SH）、济南城市投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券简称 21 济城 G2，债券代码：175841.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、济南城市投资集团有限公司董事长、董事及总经理变动

（一）重大事项基本情况

发行人于 2022 年 9 月 29 日披露了《济南城市投资集团有限公司董事长、董事及总经理发生变动的公告》，公告主要内容如下：

1、原任职人员的基本情况

姓名	性别	职务	是否公务员	是否兼职领薪
聂军	男	董事长	否	否
王伟	男	董事、总经理	否	否
高烈	男	董事、副总经理	否	否
马莹	女	董事、副总经理、总会计师	否	否
韩广军	男	职工董事	否	否

2、人员变动的原因和依据

根据中共济南市委及济南市人民政府国有资产监督管理委员会出具的有关任免文件：王伟任公司董事长，聂军不再担任公司董事长；殷光伟、王学军任公司董事；杨承林、周有志、王晓军任外部董事（专职），任瑞波、周希东任外部

董事（兼职），高烈、马莹不再担任公司董事；武伟不再担任公司总经理；殷光伟任公司总经理。

3、新聘任人员基本情况

殷光伟，男，研究生学历，现任公司董事、总经理、党委副书记。历任济南市拆迁办基建处科员；济南市拆迁办开发建设管理处副主任科员、副处长；济南市建委房地产开发处副处长；济南市旧城改造投融资管理中心项目一处副处长（主持工作）、处长；济南旧城开发投资集团有限公司项目一部部长；济南旧城开发投资集团有限公司董事、总工程师、党委委员；济南旧城开发投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；济南城市投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；济南城市发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记；济南水务投资集团有限公司董事长、党委书记。

王学军，男，本科学历，现任公司董事、党委副书记。历任济南市水利局办公室科员、主任科员；济南市邢家渡引黄灌溉管理处主任助理、副主任、主任；济南市南水北调工程建设管理局副局长；济南市水利局总工程师；济南市城乡水务局总工程师、党组织成员；济南水务投资集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

杨承林，男，本科学历，现任公司外部董事（专职）。历任济南四建集团国外工程处科员、副处长；山东三箭置业集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委委员；山东三箭建设工程股份有限公司总经理、董事长；山东三箭集团有限公司董事长、总经理、党委委员、党委书记。

周有志，男，本科学历，现任公司外部董事（专职）。历任中国济南洗衣机厂技改处技改员、助理工程师、宣教处副处长、办公室副主任、办公室主任、进出口公司经理；济南家用电器总厂厂长；山东小鸭集团雅奥家用电器厂董事长、总经理；山东小鸭集团副总经理、销售公司总经理、总经理、董事长、党委书记；济南市国有资产投资有限公司董事、党委副书记。

王晓军，男，本科学历，现任公司外部董事（专职）。历任济南第一机床厂团委干事、副书记、书记；济南第一机床厂装配分厂支部书记；济南一机床集团

公司企划部副书记、副部长、部长、办公室主任、支部书记、总经理助理、总经济师、副总经理；济南诚创资产经营有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理、董事、党委委员；济南国润资产运营管理有限公司党委副书记、董事、总经理。

任瑞波，男，博士学历，现任公司外部董事（兼职）。历任山东省路桥集团有限公司助理工程师；哈尔滨工业大学交通学院讲师；山东建筑大学土木工程学院道路桥梁教研室主任；山东建筑大学土木工程学院副教授、教授、副院长；山东建筑大学交通工程学院院长、教授。

周希东，男，本科学历，现任公司外部董事（兼职）。历任济南医药站计划科统计员；山东省科学院财务处主管会计、主任科员、副处长；山东省科学院审计处处长；齐鲁工业大学（山东省科学院）审计处处长、党委办公室正高级会计师。

公司现任董事长、董事及总经理基本情况如下：

姓名	性别	职务	是否公务员	是否兼职领薪
王伟	男	董事长	否	否
殷光伟	男	董事、总经理	否	否
王学军	男	董事	否	否
杨承林	男	外部董事（专职）	否	否
周有志	男	外部董事（专职）	否	否
王晓军	男	外部董事（专职）	否	否
任瑞波	男	外部董事（兼职）	否	否
周希东	男	外部董事（兼职）	否	否
韩广军	男	职工董事	否	否

公司新任董事长、总经理及其他董事的设置符合《公司法》等相关法律法规，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

4、人员变动所需程序及其履行情况

发行人是按照现代企业制度和《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司，控股股东为济南市国资委。根据现行《济南城市投资集团有限公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中董事长1名、职工代表董事1名；公司设总经理1名，副总经理若干名。本次人员变动后，公司董事会成员增加至9人。

截至本公告出具日，本次人员变更已经济南市委、济南市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司正在修改公司章程并按照法律法规的规定办理工商登记变更手续。

（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

本次人员变动属于公司经营过程中的正常事项，对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付不会产生重大不利影响，对公司董事会、监事或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生重大不利影响。

中泰证券作为“20 济城 01”、“20 济城 03”、“20 济城 G1”、“21 济城 G2”债券的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于济南城市投资集团有限公司董事长、董事及总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

