

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：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：152973.SH

债券简称：21 水集 01

债券代码：184295.SH

债券简称：22 水集 01

## 水发集团有限公司

### 关于董事长、董事发生变动的公告

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，公司董事长为王振钦；公司董事共 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、袭建兵。

##### （二）人员变动的原因和依据

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会研究决定：免去王振钦的水发集团有限公司董事长、董事职务；委派刘志国为水发集团有限公司董事、董事长；委派李伟为水发集团有限公司董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

本次变更后，公司董事长变为刘志国；公司董事变为 11 人，分别为刘志国、刘肖军、张春生、李伟、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：

刘志国，男，汉族，1969 年 12 月生人，山东齐河人，中共党员，教授级高级政工师，在职研究生，法学博士。历任山东高速集团有限公司办公室副主任、企业管理部部长、机关纪委副书记，山东高速服务区管理有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，山东高速集团服务区提升改造项目建设办公室党委书记，山东渤海湾港口集团有限公司党委副书记、董事、副总经理，山东省港口集团有限公司办公室主任、董事会秘书，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委书记、董事长等职务。现任水发集团有限公司党委书记、董事长。

李伟，男，汉族，1971 年 7 月生人，中共党员，山东滕州人，大学学历，工程硕士，工程技术应用研究员，1990 年 7 月参加工作。历任兖矿电铝公司济三电力有限公司党委委员、副经理，兖矿电铝公司济三电力有限公司党委委员、书记、总经理，兖州煤业华聚能源公司党委书记、董事长、总经理，山东能源集团新能源公司党委书记、董事、总经理等职务。现任水发集团有限公司党委副书记、董事。

截至本公告出具日，上述新任人员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山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，相关工商登记及备案手续正在办理。

## 二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

特此公告。

(本页无正文，为《水发集团有限公司关于董事长、董事发生变动的公告》之盖章页)

水发集团有限公司

