

债券简称：20 临矿 01

债券代码：163256.SH

海通证券股份有限公司

关于临沂矿业集团有限责任公司董事、监事、总经理发生变动及中介机构发生变更事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年四月

一、董事、监事、总经理发生变动事项

根据发行人披露的《临沂矿业集团有限责任公司董事、监事、总经理发生变动的公告》，发行人董事、监事、总经理的变动情况如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

根据山东能源集团有限公司决定，免去张圣国董事长职务，免去王鹏董事兼总经理职务，免去张超、王苏南、苗素军、何祥成、王军董事职务；免去田其柱监事会主席职务，免去赵维法、郑士东、任小红监事职务。

（二）人员变动的原因和依据

根据山东能源集团有限公司决定：同意发行人不设董事会，设执行董事一人，由股东聘任或解聘；同意发行人不设监事会，设监事一人，由股东聘任或解聘；委派张圣国为执行董事兼总经理、法定代表人，委派齐宝华为监事。

（三）新聘任人员的基本情况

张圣国，男，1962年10月出生，山东新泰人，大学文化程度，高级工程师，1980年2月至2018年8月历任新汶矿务局良庄煤矿采煤六工区工人、副区长，调度室副主任、主任，副矿长，新汶矿务局安全监察局副局长，新汶矿务局泉沟煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团泉沟煤矿公司董事长、党委书记、党委委员，新汶矿业集团汶南煤矿矿长、党委委员，新汶矿业集团副总工程师，新汶矿业集团总经理助理、新矿内蒙古能源公司董事长、总经理、党委委员，新汶矿业集团副总经理，肥城矿业金融党委副书记、工会主席，临沂矿业集团董事、总经理、党委常委，临沂矿业集团董事、总经理、党委副书记，2018年8月任山能重装党委书记、执行董事、总经理，2020年12月任临沂矿业集团党委委员、书记，董事、董事长，2021年12月至今，鲁西矿业党委委员、书记，董事、董事长。

齐宝华，男，1973年11月出生，山东临沂人，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。2000年9月至2001年12月，临沂矿务局株柏煤矿工作；2001年12月至2012年5月，临沂矿务局企管处法律顾问室主任；2012年5月至2013

会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

联系人：李兆春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所始建于 1983 年，总部设在北京，现已在河北、上海、天津、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有 35 家分支机构。中兴财光华会计师事务所现有从业人员 2688 名，注册会计师 796 名、AAIA、ACCA 国际注册会计师 82 名。国际注册管理咨询师 31 名，高级信用管理师 6 名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师 158 名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

（六）中兴财光华具有法律法规等规则规定的相应执业资格，持有北京市西城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9111010208376569XD 的《营业执照》、北京市财政局核发的事务所编号为 11010205 的《会计师事务所执业证书》，以及在中国证券监督管理委员会备案从事证券服务业务，能满足公司年度审计工作的要求。

中兴财光华被立案调查情况如下：

中兴财光华近三年无重大违法违规行为，无被立案调查的情形，无尚未完成的重大被执行案件，未被列入失信被执行人。

（七）协议签署情况及约定的主要职责。

我公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关合同，中兴财光华同意对我公司合并及母公司 2022 年度财务报表进行审计，以及在规定时间内完成财务审计报告等。

三、移交办理情况

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于临沂矿业集团有限责任公司董事、监事、总经理发生变动及中介机构发生变更事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023年4月28日