

债券代码：151545.SH
债券代码：175825.SH
债券代码：185505.SH
债券代码：185701.SH
债券代码：138831.SH
债券代码：138962.SH
债券代码：115754.SH

债券简称：19 金纾 03
债券简称：21 鲁金 01
债券简称：22 鲁金 01
债券简称：22 鲁金 02
债券简称：23 鲁金 01
债券简称：23 鲁金 02
债券简称：23 鲁金 03

山东省金融资产管理股份有限公司

董事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职务
1	李晓鹏	董事
2	郭鲁伟	独立董事

（二）人员变动的原因和依据

由于工作变动原因，李晓鹏先生不再担任本公司董事职务。

由于工作变动原因，郭鲁伟先生不再担任本公司独立董事职务。

本公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举田金方先生担任本公司独立董事职务，选举侯振凯先生、刘鑫女士担任本公司董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

田金方，男，汉族，1977年8月生，教授，博士生导师，经济学博士，中共党员。历任山东经济学院统计与计算科学系教师、统计与数学学院教师；山东财经大学统计学院金融统计系教研室主任、统计学院院长助理；山东援疆喀什大学工作队队长；山东财经大学统计学院副院长。现任山东财经大学统计交叉科学研究中心主任兼统计与数学学院副院长；兼任中国统计学会常务理事、全国投入产出与大数据研究会副会长、中国统计教育学会社会经济统计分会常务理事、中国商务统计学会常务理事、中国现场统计研究会数据科学与商业智能分会常务理事、

第三届全国基层政权建设和社区治理专家委员会委员、山东省大数据研究会创会秘书长、《Frontiers in Psychology》编委等职。

侯振凯，男，汉族，1982年2月生，研究生学历，中共党员，经济师。历任北京市金杜（青岛）律师事务所律师助理、律师、主办律师；北京市金杜（济南）律师事务所律师；山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）职员、高级职员；山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长，挂职中国信达资产管理股份有限公司合规部；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部）部长。

刘鑫，女，汉族，1978年7月生，研究生学历，经济学博士学位，中共党员。历任财政部驻青岛专员办一处职员、副主任科员、主任科员；财政部驻青岛专员办办公室主任科员；财政部驻青岛专员办机关党委专职副书记；财政部驻青岛专员办业务二处处长；财政部青岛监管局办公室主任；财政部驻青岛专员办机关党委委员；财政部青岛监管局第一党支部书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

本公司已召开2023年第一次临时股东大会，选举田金方先生担任本公司独立董事职务，选举侯振凯先生、刘鑫先生担任本公司董事职务。

本公司新任董事任职手续已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析和应对措施

公司董事会决议合法、有效，上述人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。公司生产经营和内部治理状况稳定，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

山东省金融资产管理股份有限公司



2023年8月29日