

债券简称：PR 费城 01

债券代码：152169

债券简称：19 费城资债 01

债券代码：1980119

中国国际金融股份有限公司

关于山东城资国有资产运营（集团）有限公司

变更董事及监事的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为山东城资国有资产运营（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券（债券简称：PR 费城 01，债券代码：152169.SH；债券简称：19 费城资债 01，债券代码：1980119.IB，以下简称“本期债券”）的主承销商和债权人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据本期债券《2019 年第一期费县城市资产经营有限公司公司债券募集说明书》及《2016 年费县城市资产经营有限公司公司债券债权代理协议》及其补充协议的约定，以及发行人于 2023 年 10 月 30 日发布的《山东城资国有资产运营（集团）有限公司关于董事及监事发生变动的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

赵潞铭女士，1991 年出生，本科学历，先后在山东银光国际文创产业发展有限公司、临沂泓元会计服务有限公司工作，曾任发行人董事和财务负责人。

魏凯先生，1988年出生，本科学历，曾在威海市商业银行费县支行任职，曾任山东城资国有资产运营(集团)有限公司董事、投融资部经理。

韩灵女士，1986年出生，本科学历，先后在山东银光化工集团有限公司、费县城乡建设投资有限公司工作，曾任山东城资国有资产运营(集团)有限公司监事长。

林海霞女士，1982年出生，本科学历，先后在青岛拓谱信息工程学院、山西朔煤电王坪有限公司、费县诚意农民专业合作社、费县胜利社区居委会工作，曾任山东城资国有资产运营(集团)有限公司监事。

王心宇先生，1990年出生，本科学历，曾在中国人民解放军第三十九集团军服役，曾任山东城资国有资产运营(集团)有限公司监事。

(二) 人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程有关规定，山东城资国有资产运营(集团)有限公司股东作出如下决定：

1、同意免去魏凯、赵潞铭董事职务，增补史晓云、孙浩为公司董事，公司新一届董事会由朱国栋、孙昊、沈忱、王永涛、钟洪涛、史晓云、孙浩组成；

2、同意免去林海霞、韩灵监事职务，增补李振哲、张雯为公司监事，与公司职工代表大会选出的职工监事周卫民共同组成公司新一届监事会，选举李振哲为监事长。

（三）新聘任人员的基本情况

史晓云女士，1990年出生，本科学历，曾任新泰众客恒泰食品有限公司会计，费县城乡建设投资集团有限公司会计，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司董事、财务主管。

孙浩先生，1989年出生，本科学历，曾任银座集团股份有限公司工程部土建装饰主管，兰陵聚成混凝土有限公司混凝土实验室主任，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司董事、工程管理部部长。

李振哲先生，1991年出生，本科学历，曾任费县文广新局职员，山东城资国有资产运营（集团）有限公司职工，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事长。

张雯女士，1985年出生，本科学历，曾任山东华湘装饰有限公司材料主管，中国人寿保险费县支公司后勤专员，中共费县县委费县工商联办公室主任，中路财产保险费县支公司后勤专员，费县城乡建设投资集团有限公司办公室主任、人力资源部部长，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事、人力资源部部长。

周卫民先生，1986年出生，本科学历，曾在73133、73089部队服役，曾任山东城资国有资产运营（集团）有限公司工程开发部员工、工程综合部副经理，现任山东城资国有资产运营（集团）有限公司监事、项目管理部部长。

史晓云女士、孙浩先生、李振哲先生、张雯女士和周卫民先

生的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变动已履行发行人决策程序，根据《公司法》及公司章程有关规定，山东城资国有资产运营（集团）有限公司股东已同意本次董事及监事变动。截至本公告出具日，上述事项工商登记变更及备案工作已办理完毕。

二、对发行人偿债能力的影响分析

根据《山东城资国有资产运营（集团）有限公司关于董事及监事发生变动的公告》，本次董事及监事变更为发行人正常人事调整，相关职务已完成过渡，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构既有决策有效性不会产生不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东城资国有资产运营（集团）有限公司变更董事及监事的临时受托管理事务报告》之盖章页）

