

债券代码：114363.SZ	债券简称：18 济高 01
债券代码：151463.SH	债券简称：19 济纾 01
债券代码：151922.SH	债券简称：19 济纾 02
债券代码：167869.SH	债券简称：20 济高 Y2
债券代码：194233.SH	债券简称：22 济高 01
债券代码：114941.SH	债券简称：23 济高 01
债券代码：250490.SH	债券简称：23 济高 02
债券代码：250764.SH	债券简称：23 济高 03
债券代码：252377.SH	债券简称：23 济高 05
债券代码：252671.SH	债券简称：23 济高 07
债券代码：184538.SH /2280372.IB	债券简称：22 济高 02/22 济南高新债 01
债券代码：184539.SH /2280373.IB	债券简称：22 济高 03/22 济南高新债 02

济南高新控股集团有限公司监事发生变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

张玉平先生，1967 年出生，研究生学历，历任济南市委组织部干部三处副处长、处长；山东水总有限公司副总经理；济南高新控股集团有限公司监事、监事会主席等职务。

杨守德先生，1963 年出生，研究生学历，高级会计师，历任滨州市木材总公司财务科长、副总经理；滨州市燃料木材集团副总经理；滨州市燃料木材集团副总经理兼阳信百特家具有限公司总经理；山东经济学院《财经监督论坛》编辑部主任；山东省内部审计师协会咨询中心经理；济南东新热电有限公司财务部经理；济南高新控股集团有限公司审计监察部部长、监事等职务。

（二）人员变动的原因和依据

为规范济南高新控股集团有限公司法人治理结构，根据《公司法》和公司章程有关规定，济南高新控股集团有限公司股东作出决定，免去张玉平同志济南高新控股集团有限公司监事会主席职务；免去杨守德同志济南高新控股集团有限公司监事会监事职务。委派韩强同志任济南高新控股集团有限公司监事会主席，委

派刘洋、周传涛同志任济南高新控股集团有限公司监事，冯德民、王浩同志继续作为济南高新控股集团有限公司职工监事。调整后新一届监事会由韩强、冯德民、王浩、刘洋、周传涛同志组成。

（三）新聘任人员的基本情况

韩强先生，1964年出生，研究生学历，历任济南高新国有资本营运公司副总经理；山东金桥集团副总经理；济南高新控股集团有限公司董事、副总经理、监事会副主席等职务；现任济南高新控股集团有限公司监事、监事会主席。

刘洋先生，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，历任济南高新国有资本营运公司资本管理部经理；济南高新临空经济园区开发有限公司副总经理；济南高新财金投资有限公司总经理；济南高新控股集团有限公司总经理助理等职务。现任济南高新控股集团有限公司监事。

周传涛先生，1976年出生，大学学历，工程硕士，高级工程师，历任济南东拓置业有限公司投资策划部经理、总监；济南高新控股集团有限公司发展规划部副部长、审计法务部副部长（主持工作）、部长等职务。现任济南高新控股集团有限公司审计法务部部长、监事。

韩强先生、刘洋先生、周传涛先生不持有公司股份，未受过中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会和其他有关部门的处罚，且未受过证券交易所、中国银行间市场交易商协会惩戒。

韩强先生、刘洋先生、周传涛先生担任监事符合《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

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、影响分析和应对措施

本次监事变更为公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动对既有董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生不利影响。上述人事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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《济南高新控股集团有限公司监事发生变动的公告》之盖章页）

