

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

李晓，中共党员。历任山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事。

（二）人员变动的原因和依据

由于个人原因，李晓先生不再担任本公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务。

经公司董事会提名并经股东大会审议通过，公司选举曹廷求先生担任公司第三届董事会独立董事，并接替李晓先生担任董事审计与监督委员会主任委员、战略委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

（三）新聘任人员的基本情况

曹廷求，男，1968年7月出生，安徽望江人，博士、二级教授、博士生导师。首届孙冶方金融创新奖获得者、国家社科基金重大招标项目首席专家、“泰山学者”特聘教授、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。历任山东大学经济学院院长、山东财经大学金融学院院长、山东大学经济学院金融系主任等职务。现任山东大学经济学院二级岗教授、山东大学银行治理研究中心主任。长期从事公司治理、银行治理、系统性金融风险、区域经济发展的教学和研究工作。在国内率先倡导金融机构公司治理研究，累计发表CSSCI论文110余篇（其中

《经济研究》9篇），获首届孙冶方金融创新奖、全国优秀博士论文奖（提名奖）、教育部全国高校人文社科优秀成果奖、山东省社科优秀成果奖（一等奖2次、二等奖4次）等多项奖励，主持国家社科基金重大招标项目2项、国家自然科学基金面上项目2项，其他国家省部级课题10多项，为多个大型公司、银行机构和政府部门提供咨询和讲座。

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

本公司已于近期召开2022年度股东大会，同意曹廷求先生担任本公司独立董事。本公司本次独立董事变动的工商登记正在履行。

本公司新任独立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

公司股东大会决议合法、有效，本次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12月21日