

债券代码：151545.SH	债券简称：19金纾03
债券代码：175825.SH	债券简称：21鲁金01
债券代码：185505.SH	债券简称：22鲁金01
债券代码：185701.SH	债券简称：22鲁金02
债券代码：138831.SH	债券简称：23鲁金01
债券代码：138962.SH	债券简称：23鲁金02
债券代码：115754.SH	债券简称：23鲁金03

山东省金融资产管理股份有限公司 信息披露事务负责人发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

孟祥元，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“公司”）董事会秘书及信息披露事务负责人。

(二) 人员变动的原因和依据

2023年12月，经公司董事长赵子坤先生提名，经山东省金融资产管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决定，聘任韩晓娟女士为公司董事会秘书，不再聘任孟祥元先生为公司董事会秘书。

根据《山东省金融资产管理股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》规定及公司内部决策情况，韩晓娟女士同时担任公司信息披露事务负责人，孟祥元先生不再担任公司信息披露事务负责人。

(三) 新聘任人员的基本情况

韩晓娟，女，1972年3月生，中共党员，大学学历，现任山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书。1994年7月起，历任山东滨州会计师事务所科员、会计师；1999年11月起，任山东东慧会计师事务所有限公司工程部经理；2003年5月起，任山东东慧工程造价咨询有限公司经理；2015年3月起，在山东省金融资产管理股份有限公司工作；2015年8月起，历任公司风险审核部副部长、部长，风控总监，首席风险官，首席风险官兼鲁信科技股份有限公司董事；

2023年12月至今，任公司董事会秘书。

公司信息披露事务负责人具体信息如下：

姓名：韩晓娟

职务：董事会秘书

联系地址：山东省济南市奥体西路2788号历下总部商务中心A塔18-21层

电话：0531-51759082, 0531-51759072

传真：0531-51759001

邮政编码：250000

电子邮箱：zjsdamc@126.com

上述变更符合《公司法》等相关法律法规的规定。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

公司新任信息披露事务负责人选聘程序已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析

本次公司董事会秘书及信息披露事务负责人变更为公司正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不会对公司治理结构、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

