债券代码：012480010.IB	债券简称：24 鲁信 SCP001
债券代码：102382775.IB	债券简称：23 鲁信 MTN004
债券代码：012382802.IB	债券简称：23 鲁信 SCP004
债券代码：102381630.IB	债券简称：23 鲁信 MTN003
债券代码：012382121.IB	债券简称：23 鲁信 SCP003
债券代码：102300365.IB	债券简称：23 鲁信 MTN002
债券代码：102380228.IB	债券简称：23 鲁信 MTN001
债券代码：102282172.IB	债券简称：22 鲁信 MTN001
债券代码：101900898.IB	债券简称：19 鲁信 MTN001
债券代码：082280319.IB	债券简称：22 声赫长江 ABN001 优先
债券代码：185590.SH	债券简称：22 鲁信 Y1
债券代码：185532.SH	债券简称：22 鲁信 01
债券代码：188840.SH	债券简称：21 鲁信 02
债券代码：175610.SH	债券简称：21 鲁信 01
债券代码：136836.SH	债券简称：16 鲁信 01

山东省鲁信投资控股集团有限公司关于董事发生变更的公告

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

朱武祥、孙中辉、孙国茂原任山东省鲁信投资控股集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于朱武祥等 25 人职务任免的通知》（鲁国资任字[2021]4 号），朱武祥、孙中辉、孙国茂不再任公司外部董事。

根据山东省财政厅《关于孙富军等同志任职的通知》（鲁财任[2023]1 号），委派孙富军、刘德华、赵辉为公司外部董事。

调整后，公司董事会成员分别为陈秀兴、王飚、范宗杰、荣刚、孙富军、刘德华、赵辉、刘梅。

新任外部董事介绍：

孙富军，男，1965 年 4 月出生，法律硕士。历任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员；省农村信用社联合社党委副书记、纪委书记。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司外部董事。

刘德华，男，1965 年 1 月出生，工商管理硕士。历任山东钢铁集团有限公司外部董事、财务总监；省商业集团有限公司党委常委、总审计师。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司外部董事。

赵辉，男，1968 年 12 月出生，经济学学士。历任山东发展投资控股集团有限公司副总经理、山东省现代产业发展投资有限公司董事长、舜和资本管理有限公司董事长、山东省绿色发展基金管理有限公司董事、总经理。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变更已经有权机构决议，本次人员变动已履行必要决策程序，符合法律法规、公司章程规定。公司新任外部董事符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

二、影响分析和应对措施

本次董事变更为正常调整，不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。

在债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东省鲁信投资控股集团有限公司关于董事发生变更的公告》之盖章页）

山东省鲁信投资控股集团有限公司

2024年2月18日