

债券代码：1680080.IB
债券代码：185074.SH
债券代码：185416.SH
债券代码：185417.SH

债券简称：16鲁铁投债
债券简称：21鲁铁 G2
债券简称：22鲁铁01
债券简称：22鲁铁02

山东铁路投资控股集团有限公司

关于公司总经理、董事变动的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏，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、基本情况

（一）人员变动基本情况

根据中国共产党山东省委员会有关决定，委派高立平为山东铁路投资控股集团有限公司董事兼总经理；根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）《山东省国资委关于曹凯等4人职务任免的通知》，山东省国资委决定委派曹凯、王在新为山东铁路投资控股集团有限公司外部董事、孙国茂为山东铁路投资控股集团有限公司外部董事；免去周炎生山东铁路投资控股集团有限公司外部董事的职务。

（二）新任人员基本情况

高立平，男，1968年2月生，省委党校研究生学历、理学学士，中共党员。曾任山东省交通运输厅机关服务中心主任、党总支书记兼厅办公室副主任，山东省交通运输厅建设管理处处长，山东省交通运输厅公路局党委书记，山东省交通运输厅公路局局长、党委书记，山东省交通运输厅党组成员，山东省交通运输厅党组成员、副厅长。现任山东铁投集团董事兼总经理。

曹凯，男，1972年1月生，高级工商管理硕士，中共党员。曾任兖矿集团董事会办公室副主任、改制办公室主任、淄矿集团总法律顾问，山东能源集团监事、风险管理部部长，国泰租赁公司副总经理，鲁华能源集团总经理，上海齐鲁

实业（集团）有限公司党委书记、董事长，山东黄金集团专职外部董事、华鲁控股集团专职外部董事等职务。现任山东铁投集团专职外部董事。

王在新，男，1966年生，研究生学历。曾任山东省财政厅教育处副主任科员、主任科员，山东省国有资产管理局办公室副主任、机关党委专职副书记，山东重工集团党委委员、纪委书记、董事，山东省交工集团党委书记、董事长，山东国惠外部董事等职务。现任山东铁投集团专职外部董事。

孙国茂，男，1960年11月生，博士研究生学历。曾任山东天同证券有限责任公司总经理助理、副总经理；齐鲁证券有限公司董事、总经理；万家基金管理有限公司党委书记、董事长；济南大学经济学院金融学特聘教授博士点建设学科带头人、济南大学公司金融研究中心主任、教授；《公司金融研究》（季刊）主编；济南大学商学院教授；山东省资本市场创新发展协同创新中心首席专家；济南大学金融研究院首席专家；山东省资本市场创新发展协同创新中心主任、济南大学金融研究院院长；青岛大学经济学院教授；山东工商学院金融学院教授；青岛农商银行独立董事等职务。现任山东铁投集团专职外部董事。

二、影响分析

上述公司总经理、董事变动任职事项属于公司正常人事变动，符合法律规定及公司章程规定，不会对董事会及其决议的有效性产生影响，不会对公司治理结构、正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东铁路投资控股集团有限公司关于公司总经理、董事变动的公告》之盖章页）

山东铁路投资控股集团有限公司

2024年3月1日

