

债券代码：240540.SH

债券简称：24 发展 01

债券代码：188916.SH

债券简称：21 发展 02

债券代码：155758.SH

债券简称：19 发展 01

山东发展投资控股集团有限公司关于董事、副总经理变更 暨三分之一以上董事发生变动的公告

本公司董事会及全体董事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、人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《中共山东省委关于乐江华同志任职的通知》（鲁委【2024】30号）、《山东省国资委关于乐江华任职的通知》（鲁国资任字【2024】22号），乐江华任本公司董事。

根据《山东省国资委关于丁海成等6人职务任免的通知》（鲁国资任字【2024】11号），丁海成、贾慧丽（女）、曹凯任本公司外部董事（专职），免去孙凯、袭建兵本公司外部董事（专职）职务，免去陈华的本公司外部董事职务。

根据《中共山东省委关于刁菡玉等3名同志职务任免的通知》（鲁委【2024】31号），刁菡玉（女）、张华庆任本公司副总经理，免去王智永本公司副总经理职务。

根据《公司章程》，公司共设 9 位董事，此次人事变动涉及 4 位董事，董事变动人数超三分之一。

（二）原任职人员的基本情况

孙凯，男，汉族，1964 年 6 月生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士，民建会员。历任山东发展投资控股集团有限公司外部董事、山东产权交易中心有限公司外部董事、山东山科控股集团有限公司外部董事等主要职务。

袭建兵，男，汉族，1965 年 11 月生，研究生学历，工商管理硕士。历任山东省航运管理局财务科科长，山东航运集团财务处、审计处处长，山东省国资委企业改革改组处副处长，山东省国有资产投资控股有限公司总法律顾问、资本运营部部长，山东产权交易中心董事长，山东海洋投资有限公司副总经理，山东省再担保集团股份有限公司董事长、山东发展投资控股集团有限公司外部董事等主要职务。

陈华，男，汉族，1967 年 7 月生，研究生学历，经济学博士，应用经济学博士后，教授。历任山东财经大学经济研究中心主任，山东财经大学当代金融研究所所长、山东省国有资产投资控股有限公司外部董事、山东发展投资控股集团有限公司外部董事等主要职务。

王智永，男，汉族，1965 年 1 月生，省委党校研究生，中共党员。历任山东省发展改革委地区经济处调研员，山东省援川办计划组组长（正处长级），山东省发展改革委地区经济与资源环

境处正处长级干部，山东省发展改革委蓝色经济规划处处长，山东省区域办规划政策处处长，山东省发展改革委区域发展政策处（县域经济发展办公室）处长，山东发展投资控股集团有限公司党委委员、董事会秘书，山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，舜欣资产管理有限公司董事长等主要职务。

（三）新聘任人员的基本情况

乐江华，男，汉族，1972年1月生，研究生学历，高级政工师。历任省地质矿产勘查开发局党委委员，省鲁南地质工程勘察院党委书记、副院长，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副书记、董事。

丁海成，男，汉族，1970年4月生，大学学历，应用研究员。历任山东山科国有资本运营公司董事长、总经理，山科控股集团党委副书记、总经理，山东能源、山东地勘、鲁粮集团外部董事，现任山东发展投资控股集团有限公司外部董事。

贾慧丽，女，汉族，1973年6月生，研究生学历。历任山东省国资委规划发展处副处长，山东省国资委规划发展处副处长、三级调研员，山东省国资委规划发展处二级调研员，山东特检集团董事，现任山东发展投资控股集团有限公司外部董事。

曹凯，男，汉族，1970年4月生，大学学历，高级经济师。历任鲁华能源集团党委副书记、总经理（契约化管理），上海齐鲁实业集团党委书记、董事长，华鲁控股集团有限公司、山东黄金

集团有限公司、山东产权交易集团有限公司外部董事，现任山东发展投资控股集团有限公司外部董事。

刁菡玉，女，汉族，1970年11月生，研究生学历，高级会计师。历任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长、投资发展部部长，山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理、投资中心总经理，山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、总审计师、山东省国控资本投资有限公司董事长，现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

张华庆，男，汉族，1974年10月生，研究生学历，高级审计师。历任山东省国资委考核分配处副处长、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部部长、资产管理部部长，山东发展投资控股集团有限公司总经理助理、山东省丝路投资发展有限公司董事长，现任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。截至公告出具日，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司有权决策机构已作出相应决定。公司将就上述人员变更事项办理工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

上述事项为公司正常人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响；不影响公司董事会决议有效性；不

会对公司治理结构产生实质性影响。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。

本公司承诺所披露的信息的真实、准确、完整、及时，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东发展投资控股集团有限公司关于董事、
副总经理变更暨三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

山东发展投资控股集团有限公司

2024年3月1日

