

关于
山东铁路投资控股集团有限公司
涉及公司总经理、董事变动的
临时受托管理事务报告

债券简称：21 鲁铁 G2

债券代码：185074.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东铁路投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东铁路投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

表：中信建投证券受托公司债券

单位：年、亿元

债券名称	简称	代码	发行日	发行期限	债券余额	交易场所
山东铁路投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）	21 鲁铁 G2	185074.SH	2021-12-10	5	20	上交所

二、重大事项基本情况

发行人近日披露了《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》，具体情况如下：

（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，委派高立平为发行人董事兼总经理；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、孙国茂为发行人外部董事；免去周炎生作为发行人外部董事的职务。

（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。现任发行人董事兼总经理。

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。现任发行人专职外部董事。

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。现任发行人专职外部董事。

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。现任发行人专职外部董事。

三、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述发行人总经理、董事变动任职事项属于发行人正常人事变动，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，不会对发行人治理结构、正常经营和偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（此页无正文，为《关于山东铁路投资控股集团有限公司涉及公司总经理、董事变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2024 年 3 月 8 日