

债券代码：184137.SH

债券简称：21 淄金 01

债券代码：2180481.IB

债券简称：21 淄博金财债

淄博金财国有资产经营有限公司关于公司董事长、 法定代表人、总经理、董事发生变动及撤销监事会的 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、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

公司原董事会成员为贾宣贵、黄振、史鑫铭、王金凤、刘瑞波、王峰、苏汉生，其中贾宣贵担任董事长、法定代表人和总经理职位。

公司原监事会成员为许吉宝、芦亚楠、赵广茜、李峰、徐剑箫。

（二）人员变动的原因和依据

根据淄博市周村区财政局印发的《关于调整金财公司董事会成员和撤销监事会的通知》（周财国资〔2024〕53号）：委派邵旭阳担任淄博金财国有资产经营有限公司董事，贾宣贵不再担任淄博金财国有资产经营有限公司董事。邵旭阳代为履行淄博金财国有资产经营有限公司董事长、总经理职责，并担任公司法定代表人。

委派周艳玲担任公司外部董事，刘瑞波不再担任外部董事。

公司董事会由邵旭阳、黄振、职工董事史鑫铭，外部董事王峰、王金凤、苏汉生、周艳玲七人组成。

撤销公司监事会，徐剑箫、李峰、芦亚楠、许吉宝、赵广茜不再担任公司监事。由周艳玲、王金凤、苏汉生组成公司董事会审计委员会，履行监事会职责。

（三）新聘任人员的基本情况

邵旭阳，男，本科学历，无境外永久居留权。曾任高青县木李镇人民政府科员、周村区财政局财政监督局科员、周村区财政局经建科副科长、周村区城乡统筹产业基金事务中心基金科科长、周村区财政局办公室主任、周村区国有资本投资发展促进中心副主任、区财政局办公室主任。

周艳玲，女，本科学历，无境外永久居留权。曾任淄博造纸厂财务科会计、淄博舜唐文化有限公司财务总监、济南惠鑫铭财税咨询管理有限公司总经理、邹平盛源纸业有限公司财务经理。

本次公司董事长、法定代表人、总经理、董事会成员变动及撤销监事会符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）事项进展

截至本公告出具日，本次公司董事长、法定代表人、总经理、董事、撤销监事会变更事项已经公司内部决议通过，相关工商变更登记尚在办理流程中。

二、影响分析

本次公司董事长、法定代表人、总经理、董事变动及撤销监事会对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；不会影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性；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。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》和《淄博金财国有资产经营有限公司公司债券信息披露事务管理制度》的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《淄博金财国有资产经营有限公司关于公司董事长、法定代表人、总经理、董事发生变动及撤销监事会的公告》之盖章页)

淄博金财国有资产经营有限公司

2024年8月23日

