

债券代码	债券简称
241186.SH	24 财金 05
240854.SH	24 财金 04
240459.SH	24 财金 01
240366.SH	23 财金 04
240312.SH	23 财金 03
115168.SH	23 财金 02
138839.SH	23 财金 01
138610.SH	22 财金 01
185116.SH	21 财金 04
175986.SH	21 财金 02
175629.SH	21 财金 01
163161.SH	20 财金 01
155822.SH	19 财金 02
139222.SH	16 鲁经投

山东省财金投资集团有限公司 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、董事变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

李军，女，山东省财金投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原职工董事、工会主席。1969年8月出生，中共党员，省委党校研究生，经济学学士，高级经济师。曾任山东省职业技能鉴定中心主任，山东省职业技能鉴定指导中心主任，山东省经济开发投资公司部室主任，山东省财金投资集团有限公司组织人事部部长。

（二）人员变动的原因和依据

根据山东省财金投资集团有限公司第二届职工代表大会第一次全体会议决议，选举孙丰彦为山东省财金投资集团有限公司职工董事，原职工董事李军自动免职；根据山东省委常委会研究决定，王智永为山东省财金投资集团有限公司外部董事。

截至目前，公司董事累计变动超三分之一。

（三）变动后人员的基本情况

孙丰彦，男，现任山东省财金投资集团有限公司总经理助理、工会主席、职工董事。1970年7月出生，中共党员，省委党校研究生，高级会计师。曾任山东省经济开发投资公司稽核部副主任、主任，山东省财金投资集团有限公司审计法务部总经理，山东省财金融资租赁有限公司董事、董事长（兼）。

王智永，男，现任山东省财金投资集团有限公司外部董事。1965年1月出生，中共党员，省委党校研究生。曾任山东省发展改革委地区经济处调研员，省援川办计划组组长，山东省发展改革委地区经济与资源环境处正处长级干部、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处长，山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，上述变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司上述人员不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

上述董事变动已获得有权机构批准。

二、影响分析和应对措施

公司相关人员变动属于正常变动事项，不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对公司治理、日常管理、生产

经营及偿债能力无影响。

特此公告。

(以下页无正文)

(本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司关于董事发生变更的公告》之盖章页)

山东省财金投资集团有限公司

2024年·9月19日

