

债券代码：115609.SH
债券代码：115981.SH
债券代码：241340.SH

债券简称：23晋金01
债券简称：23晋金02
债券简称：24晋金01

山西金融投资控股集团有限公司 关于公司董事发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

樊保明先生，原任山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事。

王东先生，原任本公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据山西省财政厅出具的相关任免文件，山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）原董事樊保明、王东退休，不再担任公司董事；山西省财政厅委派崔晓明、张建新和张劲峰担任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

崔晓明先生，1969年11月出生，中共党员，历任山西省财政厅驻临汾市财政监察处副处长、处长、一级调研员，山西省财政厅监督内审评价局局长。现任山西金融投资控股集团有限公司董事。

张建新先生，1968年4月出生，中共党员，历任山西省财政厅法规税政处副调研员、副处长、二级调研员、一级调研员，山西省财政厅法规处（行政审批管理处）一级调研员。现任山西金融投资控股集团有限公司董事。

张劲峰先生，1969年9月出生，中共党员，历任山西省财政厅经济建设一处副调研员，山西省财政厅资产管理处副处长、二级调研员。现任山西金融投资控股集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司董事变动事宜已按照相关规定履行相应程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对本公司已经作出的董事会有效性无重大影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山西金融投资控股集团有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页)

山西金融投资控股集团有限公司

2024年10月10日

