

债券代码: 185505.SH	债券简称: 22 鲁金 01
债券代码: 185701.SH	债券简称: 22 鲁金 02
债券代码: 138831.SH	债券简称: 23 鲁金 01
债券代码: 138962.SH	债券简称: 23 鲁金 02
债券代码: 115754.SH	债券简称: 23 鲁金 03
债券代码: 240666.SH	债券简称: 24 鲁金 01
债券代码: 241207.SH	债券简称: 24 鲁金 02
债券代码: 241354.SH	债券简称: 24 鲁金 03
债券代码: 102103016.IB	债券简称: 21 山东金融 MTN002
债券代码: 102381527.IB	债券简称: 23 山东金融 MTN001
债券代码: 012481270.IB	债券简称: 24 山东金融 SCP002
债券代码: 012481751.IB	债券简称: 24 山东金融 SCP003
债券代码: 102483498.IB	债券简称: 24 山东金融 MTN001

山东省金融资产管理股份有限公司

董事及监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

序号	姓名	原任职务
1	侯振凯	董事
2	马广晖	董事
3	陈勇	董事
4	赵丽萍	监事会主席
5	程建旭	监事

(二) 人员变动的原因和依据

公司已于近期召开2024年第二次临时股东大会以及2023年度股东大会，审议通过了《关于选举孟祥元先生为公司董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》以及《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》，本次董（监）事换届，涉及3位董事和2位监事的变更。其他第三届董（监）事会成员，经2023年度股东大会选举为公司第四届董（监）事会成员，未发生变更。变更情况具体如下：

1、变更孟祥元先生为公司第三届董事会董事

根据公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司的提名，变更孟祥元先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会一致。董事侯振凯自愿辞去公司第三届董事会董事。

2、变更陈磊先生为公司第四届董事会董事

根据公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司的提名，经股东大会审议通过，变更陈磊先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会一致。董事马广晖到期卸任。

3、变更吕宗健先生为公司第四届董事会董事

根据公司股东中油资产管理有限公司的提名，经股东大会审议通过，变更吕宗健先生为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会一致。董事陈勇到期卸任。

4、变更黄雪莹女士为公司第四届监事会主席

根据公司股东威海产业投资集团有限公司的提名，经股东大会、监事会审议通过，变更黄雪莹女士为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。监事会主席赵丽萍到期卸任。

5、变更喻剑龙先生为公司第四届监事会监事

根据公司股东幸福人寿保险股份有限公司的提名，经股东大会审议通过，变更喻剑龙先生为公司第四届监事会非职工监事，任期与公司第四届监事会一致。监事程建旭到期卸任。

（三）新聘任人员的基本情况

孟祥元，男，汉族，1983年11月出生，山东沂水人，研究生学历，经济学硕士，中共党员。2009年7月参加工作，曾任山东省金融资产管理股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任、综合管理部部长，董事会秘书等职务。2022年10月以来，任山东省金融资产管理股份有限公司党委副书记、董事会秘书（2023年12月不再兼董事会秘书）。

陈磊，男，汉族，1978年10月出生，山东昌邑人，研究生学历，管理学硕

士，中共党员。2007年8月参加工作，曾任山东省金融工作办公室政策法规处主任科员、山东省投资有限公司副总经理等职务。2022年3月以来，任山东省鲁信投资控股集团有限公司运营管理部(安全监管部)部长。

吕宗健，男，汉族，1981年4月出生，山东济南人，研究生学历，高级经济师。2003年8月参加工作，曾任中油财务有限责任公司客户部副总经理、产融服务部副总经理。2022年11月以来，任中国石油集团资本股份有限公司发展研究部副总经理。

黄雪莹，女，汉族，1976年11月出生，大学本科学历。曾任山东会计之家财务部经理、副总经理，威海市国有资本运营有限公司部门负责人，威海海景花园大酒店有限公司执行董事兼总经理，威海市国有资本运营有限公司运营管理部经理。2023年8月以来，任威海产业投资集团有限公司投资总监。

喻剑龙，男，汉族，1984年9月出生，中国政法大学法学学士，具有法律职业资格。先后在中国银行、西部证券股份有限公司工作；2015年任西部证券股份有限公司投资银行部副总裁。2018年9月起，任幸福人寿保险股份有限公司投资管理中心高级主管。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

本公司已于近期召开2024年第二次临时股东大会及2023年度股东大会，同意孟祥元先生、陈磊先生及吕宗健先生担任本公司董事，同意黄雪莹女士、喻剑龙先生担任本公司监事。本公司本次董事、监事变更已经山东省地方金融管理局审批通过，目前正在履行工商登记变更手续。

本公司新任董事、监事任职手续已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析和应对措施

公司股东大会、董事会及监事会决议合法、有效，本次人员变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。公司生产经营和内部治理状况稳定，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《山东省金融资产管理股份有限公司董事及监事发生变动的公告》之盖章页)

山东省金融资产管理股份有限公司



2024年10月14日