

关于  
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  
临时受托管理事务报告

债券简称：23 鲁金 02

债券代码：138962.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 10 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》《山东省金融资产管理股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山东省金融资产管理股份有限公司（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省金融资产管理股份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

债券简称	当前余额 (亿元)	起息日期	期限(年)	当期票面利率 (%)
23 鲁金 02	15.00	2023-02-24	3+2	3.60

二、 重大事项

根据发行人2024年10月14日披露的《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》，发行人发生的重大事项如下：

（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

发行人已于近期召开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

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

发行人已于近期召开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公司董事，同意黄雪莹女士、喻剑龙先生担任公司监事。发行人本次董事、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。

发行人新任董事、监事任职手续已按照相关规定所需程序履行。

### 三、 影响分析和应对措施

发行人本次人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。发行人生产经营和内部治理状况稳定，变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本次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》《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次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于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临时受托管理事务报告》之盖章页）

