

债券简称：22 鲁金 01

债券代码：185505.SH

债券简称：22 鲁金 02

债券代码：185701.SH

债券简称：24 鲁金 01

债券代码：240666.SH

债券简称：24 鲁金 02

债券代码：241207.SH

中信证券股份有限公司

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受托管理事务临时报告

发行人



山东省金融资产管理股份有限公司

山东省济南市高新区颖秀路 1237 号

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2024 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《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受托管理协议》、《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债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件，以及山东省金融资产管理股份有限公司出具的相关说明文件等，由山东省金融资产管理股份有限公司发行公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证监会于 2021 年 8 月 12 日印发的“证监许可〔2021〕2671 号”同意注册，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”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。

2022 年 3 月 16 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 鲁金 01”，债券代码“185505.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。截至目前，22 鲁金 01 尚在存续期内。

2022 年 4 月 26 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“22 鲁金 02”，债券代码“185701.SH”）发行规模为 15 亿元，期限为 3 年期。截至目前，22 鲁金 02 尚在存续期内。

经中国证监会于 2024 年 1 月 15 日印发的“（证监许可〔2024〕75 号”同意注册，山东省金融资产管理股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

2024 年 3 月 8 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24 鲁金 01”，债券代码“240666.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。截至目前，24 鲁金 01 尚在存续期内。

2024 年 7 月 9 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“24 鲁金 02”，债券代码“241207.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期。截至目前，24 鲁金 02 尚在存续期内。

发行人于近期发布了《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》，公告披露了发行人董事及监事发生变动的相关情况。

具体情况如下：

“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

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公司董事，同意黄雪莹女士、喻剑龙先生担任公司监事。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。

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。”

2024 年初至今，发行人共变动董事 3 人，占发行人 2024 年初董事人数的三分之一。发行人触发三分之一以上董事变动的重大事项。2024 年初至今，发行人共变动监事 2 人，占发行人 2024 年初监事人数的七分之二。

上述董事、监事变动为发行人正常人事调整，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不会影响发行人股东大会、董事会及监事会决议的有效性。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仍然符合法律规定和公司章程规定。

根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 22 鲁金 01、22 鲁金 02、24 鲁金 01 及 24 鲁金 02 公司债券的受托管理人，出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注上述事项对 22 鲁金 01、22 鲁金 02、24 鲁金 01 及 24 鲁金 02 本息偿付情况的影响以及发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债券受托管理协议》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促企业及时做好信息披露工作。

特此提请投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司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受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

