

债券简称：	25 山东铁发 MTN001	债券代码：	102580422.IB
	24 铁发 04		241671.SH
	24 铁发 03		241670.SH
	24 铁发 02		241478.SH
	24 山东铁发 MTN002B		102481064.IB
	24 山东铁发 MTN002A		102481063.IB
	24 山东铁发 MTN001B		102481036.IB
	24 山东铁发 MTN001A		102481035.IB
	22 铁发 K2		137698.SH
	22 铁发 K1		137697.SH
	20 铁发 02		163464.SH
	20 铁发 01		163463.SH

## 山东铁路发展基金有限公司

### 关于公司法定代表人、董事会成员、总经理、高级管理人员 变更及撤销监事会的公告

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) 任职人员基本情况

职位	变更前成员	变更后成员
法定代表人	赵春雷	蔡承志
总经理	路征远	蔡承志
董事会成员	赵春雷、路征远、宋昆、 李振华、杨明梅、丛谚、 彭学国	赵春雷、蔡承志、宋昆、 李振华、杨明梅、丛谚、 徐德艳
监事会成员	张春林、张士卿、王丽、 王讴文、程翔、史敏、	/

	张兆晗	
党委委员、 纪委书记	刘峰	岳巍
副总经理	蔡承志	张嘉智、彭学国

## （二）人员任免安排及基本情况

经股东会以及董事会研究决定：蔡承志任山东铁路发展基金有限公司董事、副董事长、总经理（法定代表人）；张嘉智任山东铁路发展基金有限公司副总经理；彭学国任山东铁路发展基金有限公司副总经理；路征远不再担任山东铁路发展基金有限公司总经理职务。

经股东党委研究决定：岳巍同志任山东铁路发展基金有限公司党委委员、纪委书记、党委副书记（权属单位领导正职）；赵春雷同志不再兼任山东铁路发展基金有限公司党委书记、委员职务；刘峰同志不再担任山东铁路发展基金有限公司党委委员、纪委书记职务；蔡承志同志任山东铁路发展基金有限公司党委委员、副书记；路征远同志不再担任山东铁路发展基金有限公司党委副书记、委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经山东铁路发展基金有限公司第六次职工代表大会表决，选举徐德艳为职工董事，彭学国不再担任职工董事。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经山东铁路发展基金有限公司第七次职工代表大会表决，一致同意史敏、程翔、张兆晗不再担任职工监事，不新设其他职工监事。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经山东铁路发展基金有限公司 2025 年第一次股东会审议表决，公司不再设立监事会，由审计与风险委员会行使监事会的职权。

### （三）新聘任人员基本情况

蔡承志，1984 年 12 月生，中共党员，研究生学历。曾任山东省高新技术创业投资有限公司装备与制造业务部部门副总经理（主持工作），山东黄金创业投资有限公司投资业务部部长，曾任山东铁路发展基金有限公司党委委员、副总经理。现任山东铁路发展基金有限公司董事、副董事长、总经理（法定代表人）、党委委员、副书记。

徐德艳，1986 年 10 月生，中共党员，研究生学历。2011 年 7 月至 2015 年 10 月任山东百丞税务咨询有限公司税务经理；2015 年 10 月至 2019 年 4 月任山东黄金创业投资有限公司风控主管；2019 年 4 月至 2024 年 4 月任山东铁路发展基金有限公司高级风控经理；2024 年 4 月至 2024 年 12 月任山东铁路发展基金有限公司风险合规部副部长；2024 年 12 月 26 日起，任职工董事；现任山东铁路发展基金有限公司投资企管部副部长、职工董事。

岳巍，1974 年 12 月生，中共党员，大学本科学历。曾任山东省农行职工，省审计厅副主任科员、主任科员，省国资委企业领导人员管理处（党委组织部）主任科员、副调研员、副处长（副部长），济青高铁公司党群工作部部长，山东铁投集团党群工作部（人力资源部）部长，山东铁路有限公司党委副书记、纪委书

记。现任山东铁路发展基金有限公司党委副书记、纪委书记（权属单位领导正职）、工会负责人。

张嘉智，1979年9月生，民建党，研究生学历。曾任山东省邮电规划设计院有限公司项目经理，山东省高新技术投资有限公司投资经理，曾任山东铁路发展基金有限公司总经理助理。现任山东铁路发展基金有限公司副总经理。

彭学国，1984年9月生，中共党员，研究生学历。曾任山东锦桥电子商务有限公司信息部经理，山东天健资产评估有限公司项目经理、部门负责人，山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部职员，山东鲁信文化传媒集团有限公司风险合规部职员，山东铁路发展基金有限公司职工董事、风控总监。现任山东铁路发展基金有限公司副总经理。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

上述人员变动已经有权机构批准，履行相关规定程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

截至本公告出具日，上述变动已完成工商变更登记。

## **二、影响分析和应对措施**

### **（一）相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响**

上述人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生重大不利影响，公司的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

## **（二）对发行人董事会决议有效性的影响**

上述人事变动对公司董事会决议有效性不会产生影响，公司董事会正常运转，内部治理良好。

**（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。**

## **三、其他需说明的事项（如有）**

无。

## **四、信息披露承诺**

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司关于公司法定代表人、董事会成员、总经理、高级管理人员变更及撤销监事会的公告》之盖章页）



山东铁路发展基金有限公司

2025 年 3 月 6 日