

债券代码：137884.SH

债券简称：22 动能 K1

债券代码：137984.SH

债券简称：22 动能 01

债券代码：115061.SH

债券简称：23 动能 01

债券代码：115270.SH

债券简称：23 动能 02

债券代码：240147.SH

债券简称：23 动能 03

山东省新动能基金管理有限公司 关于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

本次变更前，山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事共 3 人，分别为梁雷、夏新义、李晨。

（二）人员变动的原因和依据

根据《山东省人民政府关于任命张峰职务的通知》（鲁政任〔2025〕20 号），任命张峰为公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

本次变更后，公司董事为 4 人，分别为梁雷、张峰、夏新义、李晨。公司新聘任董事简历如下：

张峰，男，1974 年 3 月生，中共党员，大学学历，现任山东省新动能基金管理有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任山金金控资本管理有限公司总经理；山东

黄金集团有限公司党委委员；山金金控资本管理有限公司（金控集团）党委书记、董事长；山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司董事长。

截至本公告出具日，上述董事新任人员不存在持有公司股份和债券的情况，不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述公司人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，后续将办理工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司已经作出的董事会决议有效性无影响。

特此公告。

（本页无正文，为《山东省新动能基金管理有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

山东省新动能基金管理有限公司



2025年4月18日