

债券代码： 184752.SH/2380090.IB 债券简称： G 正方 01/23 正方绿色债

天风证券股份有限公司关于山东正方控股集团有限公司董事、监事发生变动的临时债权代理事务报告

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022 年山东正方控股集团有限公司绿色债券债权代理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《山东正方控股集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》等。

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天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

天风证券股份有限公司作为 2023 年山东正方控股集团有限公司绿色债券的债权代理人，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》《2022 年山东正方控股集团有限公司绿色债券债权代理协议》等的规定及约定，现就山东正方控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）董事、监事发生变动的有关事项报告如下：

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 1 原任职人员基本情况

姓名	性别	职务
宋国庆	男	职工董事
周媛媛	女	职工监事

宋国庆，男，1977 年 10 月出生，本科学历。曾任职于山东宏河控股集团有限公司横河煤矿、邹城市恒达轮船运输有限公司、山东宏河矿业集团有限公司、山东正方控股集团有限公司职工董

事。

周媛媛，女，1986年1月出生，研究生学历。曾任职于邹城市第一中学、山东正方控股集团有限公司职工监事。

（二）人员变动原因依据

因人事与工作需要，公司董事、监事发生变动。依据《公司法》及公司章程规定，根据职工代表大会决议，免去宋国庆职工董事职务、周媛媛职工监事职务；委派吴振担任职工董事、董莉莎担任职工监事。

（三）新任职人员基本情况

表2 新任职人员基本情况

姓名	性别	职务
吴振	男	职工董事
董莉莎	女	职工监事

吴振，男，1986年7月出生，本科学历。曾任职于邹城市建筑工程公司、邹城市顺发置业有限公司、邹城市圣福园实业有限公司，山东正方控股集团有限公司董事。现任发行人职工董事。

董莉莎，女，1988年7月出生，本科学历。曾任职于山东正方控股集团有限公司综合部、审计法务部、人力资源部。现任发行人职工监事。

上述人员均不持有发行人股份也未持有发行人债券，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定。

二、影响分析和应对措施

发行人认为，上述人事变动对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不影响董事会、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性，上述人事变动后发行人治理结构仍符

合法律规定和公司章程规定。

作为债券债权代理人，天风证券已督促发行人对照相关规章制度及募集说明书约定对上述事项的情况予以披露，特此提醒投资者关注发行人董事、监事变动可能对发行人生产经营及偿债能力产生影响的相关风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于山东正方控股集团有限公司董事、监事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2025 年 4 月 24 日