

|         |          |       |              |
|---------|----------|-------|--------------|
| 债券简称:   | 16 鲁铁投债  | 债券代码: | 1680080.IB   |
|         | 21 鲁铁 G2 |       | 185074.SH    |
|         | 22 鲁铁 01 |       | 185416.SH    |
|         | 22 鲁铁 02 |       | 185417.SH    |
| 25 山东铁投 | MTN001A  |       | 102501189.IB |

## 山东铁路投资控股集团有限公司

### 关于变更董事会成员以及审计机构的公告

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                              |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 董事会成员 | 王卫中、高立平、高燕、<br>臧文宁、曹凯、王在新、<br>孙国茂 | 王卫中、高立平、乐江<br>华、曹凯、王在新、孙<br>国茂、沙有维 |

##### (二) 人员任免安排及基本情况

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《山东省国资委关于臧文宁免职的通知》，决定免去臧文宁山东铁路投资控股集团有限公司外部董事职务。

根据中国共产党山东省委员会下发的《中共山东省委关于高燕同志免职的通知》，决定免去高燕山东铁路投资控股集团有限公司董事职务。

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《山东省国资委关于乐江华任职的通知》，山东省国资委决定委派乐江华任山东铁路投资控股集团有限公司董事。

根据山东铁路投资控股集团有限公司二届一次职工代表大会选举结果，沙有维任山东铁投资控股集团有限公司职工董事。

### （三）新聘任人员基本情况

乐江华，1968年2月生，中共党员，中央党校硕士学历。曾任东明县委组织部秘书、秘书科科长，菏泽地区（市）财政局、地委办公室科员、副主任科员、主任科员、综合室副主任，山东省第一地质矿产勘查院党委委员、副院长，省地质矿产勘查开发局办公室副主任、调研员，省地质矿产勘查开发局监察室主任，鲁南地质工程勘察院党委书记、副院长，省地质矿产勘查开发局党委委员并继续兼任鲁南院职务，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，山东发展投资控股集团有限公司党委副书记、董事，2025年1月起任山东铁路投资控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事兼任机关党委书记。

沙有维，1972年7月生，中共党员，工程硕士学历。曾任齐齐哈尔铁路分局建设物资分处经济师、齐齐哈尔车务段综合管理办公室经济师、富拉尔基站副站长（副科级），哈大铁路客运专线有限责任公司综合管理部经济师、董事会秘书（正科级）、综合管理部秘书（正科级）、董事会秘书，沈阳铁路局哈大铁路客运专线公司综合部副部长，鲁南高速铁路有限公司综合办公室主任，山东铁投集团办公室负责人、集团办公室主任、党委副书记，

2025 年 1 月起任山东铁路投资控股集团有限公司工会主席、机关党委副书记、职工董事。

#### （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，除董事臧文宁工商变更流程仍在办理中，其余均已完成工商变更登记。

## 二、审计机构变更

#### （一）审计机构变动原因以及变更情况

公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。由于与天职国际的合同到期，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024-2026 年度财务报告的审计机构。

本次聘请审计机构事项通过招投标的形式确认，变更程序符合法律法规及公司章程的约定。

#### （二）新任审计机构情况

审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：钟建国

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批

结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### （三）审计机构资信和诚信情况

执业资格：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有有效的《营业执照》和《会计师事务所执业证书》，并已完成从事证券服务业备案，具有合法、有效的证券业务审计资格。最近三年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在被立案调查的情形，不存在影响其证券、期货相关业务资格的情况。

### （四）工作移交办理情况

本次服务合同已完成签署。截至本公告出具之日，事务所相关工作已完成交接，不存在开展审计工作的障碍。

## 三、影响分析和应对措施

上述人员以及审计机构对公司日常管理、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，信息披露负责人变动后公司治理结构符合《公司法》等相关规定和《公司章程》的相关规定。

#### 四、其他需说明的事项（如有）

无。

#### 五、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《山东铁路投资控股集团有限公司关于变更董事  
会成员以及审计机构的公告》之盖章页）



2025 年 4 月 25 日