

债券代码：2280463.IB/184620.SH

债券简称：22 梁山城投债/22 梁山债

**天风证券股份有限公司关于
山东水泊梁山城建投资有限公司
三分之一以上董事发生变动及撤销监事会的
临时债权代理事务报告**

根据《关于进一步做好国有企业监事会改革工作的通知》、《关于调整山东水泊梁山城建投资有限公司法人治理结构的请示》（梁城投【2025】1号）、《关于明确山东水泊梁山城建投资有限公司董事会相关职责的通知》、《关于山东水泊梁山城建投资有限公司相关人员任免的通知》（梁国资任字【2025】1号）、《关于山东水泊梁山城建投资有限公司相关人员任免的通知》（梁国资任字【2025】7号），发行人发生三分之一以上董事、监事会变更的事项，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《关于进一步做好国有企业监事会改革工作的通知》、《关于调整山东水泊梁山城建投资有限公司法人治理结构的请示》（梁城投【2025】1号）、《关于明确山东水泊梁山城建投资有限公司董事会相关职责的通知》、《关于山东水泊梁山城建投资有限公司相关人员任免的通知》（梁国资任字【2025】1号）、《关于山东水泊梁山城建投资有限公司相关人员任免的通知》（梁国资任字【2025】7号），山东水泊梁山城建投资有限公司作出如下决

定:

- 1、公司不设立监事会，免去王震、张正臣、冯忠豪监事的职务；
- 2、任命王理、张伟担任董事的职务。

(一) 人员变动基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	变动类型
1	王震	监事	免职
2	张正臣	监事	免职
3	冯忠豪	监事	免职

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	变动类型
1	王理	董事	任命
2	张伟	董事	任命

王理，男，1989 年生，大学学历，历任广东中山美居产业园副总经理、菏泽万泰置业集团有限公司总经理、菏泽万泰国际产业园总经理、菏泽职业学院京东电商学院副院长、单县城市建设投资集团有限公司，现任山东水泊梁山城建投资有限公司董事、梁山运河城市更新有限公司总经理、济宁汽车工程职业学院董事长。

张伟，男，1975 年生，大学学历，历任职于安莉芳（中国）服装有限公司、深圳市曼妮芬内衣有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司、波司登国际控股有限公司、雅鹿控股股份有限公司、上海良栖品牌管理有限公司。

（二）人员变更所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述人员的变动已履行发行人内部所需程序，已完成对董事变更的工商变更登记，符合相关要求。

二、影响分析

发行人认为，本次发行人撤销监事会后，不会导致公司经营方针政策、经营范围和经营管理层等发生重大不利变化。不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大负面影响。本次发行人董事人员变动属于公司经营过程中的正常经营活动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次发行人董事人员变动，对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。本次发行人董事人员变动后，公司治理结构符合《公司法》等法律法规和公司章程规定。

三、信息披露承诺

发行人及全体董事、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，并将按照监管规定履行相关后续信息披露义务。

天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》等约定出具本临时债权代理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。天风证券股份有限公司将积极履行债权代理人义务，切实维护本次债券持有人利益。

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水泊梁山城建投资有限公司三分之一以上董事发生变动及撤销监事会的临时债权代理事务报告》之签章页）

