

债券简称：20 财金 01

债券代码：163161.SH

债券简称：21 财金 02

债券代码：175986.SH

债券简称：22 财金 01

债券代码：138610.SH

债券简称：23 财金 01

债券代码：138839.SH

债券简称：23 财金 04

债券代码：240366.SH

债券简称：24 财金 05

债券代码：241186.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于山东省财金投资集团有限公司涉及取消监事会及监事 事项的临时受托管理事务报告

受托管理人



国泰海通证券股份有限公司

GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年八月



重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》《山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》《山东省财金投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《山东省财金投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）受托管理协议》《山东省财金投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）承销协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及山东省财金投资集团有限公司（以下简称公司、山东财金或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通）编制。

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。



一、人员变动事项

根据发行人披露的《山东省财金投资集团有限公司关于取消监事会及监事的公告》，发行人取消监事会及监事，具体情况如下：

“（一）原任职人员的基本情况

张兴臣，男，山东省财金投资集团有限公司原职工监事，山东省财金生态资源开发运营有限公司董事、董事长，山东省财金城市发展投资有限公司董事、董事长。1969年6月出生，中共党员，中央党校大学。曾任济南军区副团职干部，济南军区联勤部军事交通运输部第二运输处正团职助理员，济南军区正团职干部，山东省利津县、广饶县人民武装部政治委员，山东省军区东营军分区后勤部部长，山东省财金投资集团有限公司中层正职干部，工会专职副主席，山东省财金实业有限公司董事、董事长。

（二）人员变动的原因和依据

根据山东省财政厅《关于印发<深化山东省地方国有金融企业监事会改革实施方案>的通知》（鲁财金监〔2025〕2号），公司对公司章程进行修订，公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险控制委员会、内部审计等机构行使相关职权。

（三）内部程序情况

截至本公告出具日，本公司已完成公司章程的修订，正在办理工商登记变更手续。”

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告及受托管理人了解，发行人本次取消监事会及监事事宜不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

国泰海通作为“20 财金 01”“21 财金 02”“22 财金 01”“23 财金 01”“23 财金 04”“24 财金 05”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托



管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于山东省财金投资集团有限公司涉及取消监事会及监事事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

