

债券代码：252628.SH

债券简称：23 微山 02

## 微山县创达投资建设集团有限公司关于财务负责人变更、撤销监事会和监事、设立审计委员会的公告

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个别及连带责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

1.微山县创达投资建设集团有限公司（以下简称“公司”“发行人”）原监事会成员基本情况：

鲍承涛，男，1976年4月生，大学本科，党员。历任微山县西平乡副乡长、西平镇党委委员、人武部长、昭阳街道党工委委员、办事处副主任、人大工作委员会主任、公司监事会主席。

寿立贞，女，1979年3月生，大学本科，党员。历任枣庄矿业集团付村煤矿质检员、微山县开发区管委会计生办工作人员、公司监事。

邱虎，男，1986年6月生，大学本科，党员。2008年至今在发行人处工作，历任公司监事。

张铭，男，1974年2月生，大学专科，党员。1994年参加工作，先后任微山城市建设综合开发有限公司技术科科员、技术科长、副经理，2008年开始曾任公司董事、项目部部长、监事。

赵伟，男，1970年10月生，大学本科，经济师，党员。曾任微



山县城建设经济开发公司助理经济师、公司监事。

## 2.原财务负责人基本情况：

姜欣，女，1987年8月生，大学专科。历任利发煤业集团有限公司会计、山东大卫新型建材有限公司财务主管、微山县创达投资建设集团有限公司财务会计、财务部副部长、财务负责人。

## （二）人员变动的原因及依据

根据相关决议，公司不再设立监事会、不设监事，成立审计委员会，由陆坦、贾振、马艳军组成，陆坦担任主任委员；聘任刘鹏为公司财务负责人，并通过了新《公司章程》。

## （三）新聘任人员的基本情况

### 1.审计委员会成员基本情况如下：

陆坦，男，1984年4月生，省委党校研究生，党员，历任微山经济开发区党政办秘书、微山经济开发区经济发展局局长、微山经济开发区党工委委员、管委会副主任。现任公司副董事长、总经理、审计委员会主任委员。

贾振，男，1975年1月生，大专学历，党员。历任微山县国土资源局纪检组组长、微山县滨湖新区开发有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事、审计委员会委员。

马艳军，男，1982年9月生，大学本科，党员。历任微山县创达投资建设集团有限公司总经理、董事长、事业发展部科长、总经理助理，现任公司董事、审计委员会委员。

### 2.新任财务负责人基本情况

刘鹏，男，1983年5月生，大学本科，党员。历任山东省微山湖矿业集团财务部副科长，微山县创达投资建设集团有限公司财务部副科长。现任公司财务部部长（兼融资部部长）、总经理助理、财务负责人。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述事项已经公司有权机构决议通过，并完成《公司章程》修订和工商变更登记。

#### 二、影响分析及应对措施

上述人员变动为公司正常人事变更事项，变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定，不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《微山县创达投资建设集团有限公司关于财务负责人变更、撤销监事会和监事、设立审计委员会的公告》之盖章页)

微山县创达投资建设集团有限公司



2026年4月13日

微山县创达投资建设集团有限公司