

债券代码：112853.SZ

债券简称：19 潍投 01

债券代码：112916.SZ

债券简称：19 潍投 02

债券代码：149231.SZ

债券简称：20 潍投 01

债券代码：149232.SZ

债券简称：20 潍投 02

潍坊市投资集团有限公司关于董事变更的公告

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。

潍坊市投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2019 年 3 月 21 日、2019 年 7 月 11 日和 2020 年 9 月 14 日分别发行了潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19 潍投 01”，债券代码“112853”）、潍坊市投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“19 潍投 02”，债券代码“112916”）和潍坊市投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称“20 潍投 01”，债券代码“149231”；品种二债券简称“20 潍投 02”，债券代码“149232”）。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就题述事宜作出披露如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

朱洪池，原任潍坊市投资集团有限公司董事；

宗海省，原任潍坊市投资集团有限公司董事；

张英，原任潍坊市投资集团有限公司董事；

厉雪芹，原任潍坊市投资集团有限公司外部董事。

（二）人员变动的原因和决策程序

根据潍坊市国资委《关于张佃军等同志任职的通知》（潍国资发〔2021〕171号）文件，潍坊市投资集团有限公司聘任张佃军、李建军、李夕海及单天振担任公司外部董事职务，朱洪池、宗海省、张英不再担任公司董事职务，厉雪芹不再担任公司外部董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

张佃军，男，1971年2月出生，籍贯德州，现居住地潍坊，中共党员，毕业于潍坊学院，山东大学法律专业在职本科，专职律师，现任山东巧诚律师事务所合伙人管理委员会主任。

李建军，男，1966年1月出生，籍贯潍坊，现居住潍坊，中共党员，毕业于山东经济学院财政专业，天津财经学院金融学专业在职硕士，注册会计师、注册税务师、律师、正高级会计师，现任山东北方联合会计师事务所主任会计师、执行合伙人。

李夕海，男，1967年4月出生，籍贯诸城，现居住地潍坊，民革党员，江苏工学院计划统计专业本科学历，现任山东大东会计师事务所主任会计师、潍坊大东资产评估事务所主任评估师、潍坊大东管理咨询有限公司董事长。

单天振，男，1973年9月出生，籍贯临邑，现居住济南，中共党员，毕业于山东师范大学汉语言文学教育专业，山东大学管理学院工商管理在职硕士，高级经济师、高级会计师、会计从业资格，现任聊城市国资委聘任专职外部董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司新任外部董事任职手续已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对本公司已经作出的董事会和监事会决议有效性无重大影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《潍坊市投资集团有限公司关于董事变更的公告》之盖章页)



潍坊市投资集团有限公司

2022年2月19日