

债券代码：185613.SH  
债券代码：185664.SH  
债券代码：185700.SH  
债券代码：185865.SH  
债券代码：185981.SH  
债券代码：137571.SH  
债券代码：137581.SH  
债券代码：138814.SH  
债券代码：138932.SH  
债券代码：138933.SH

债券简称：22 鲁资 K1  
债券简称：22 鲁资 01  
债券简称：22 鲁资 02  
债券简称：22 鲁资 04  
债券简称：22 鲁资 06  
债券简称：22 鲁资 07  
债券简称：22 鲁资 10  
债券简称：23 鲁资 K1  
债券简称：23 鲁资 Y1  
债券简称：23 鲁资 Y2

## 关于山东省国有资产投资控股有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告

发行人



**山东省国有资产投资控股有限公司**  
*Shandong State-owned Assets Investment Holdings Co., Ltd.*

**山东省国有资产投资控股有限公司**

山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 5 号楼

受托管理人



**中信证券股份有限公司**  
**CITIC Securities Company Limited**

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023 年 8 月 16 日

## 声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等相关公开信息披露文件以及山东省国有资产投资控股有限公司出具的相关说明文件等，由相关债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 一、债券基本情况

2022年3月10日，经中国证监会（证监许可〔2022〕491号）同意注册，山东省国有资产投资控股有限公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。

2022年3月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资K1”，债券代码为185613），发行规模为10亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式。

2022年4月13日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22鲁资01”，债券代码为185664），发行规模为20亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式。

2022年4月22日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称为“22鲁资02”，债券代码为185700），发行规模为5亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

2022年6月9日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称为“22鲁资04”，债券代码为185865），发行规模为7亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2022年7月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（债券简称为“22鲁资06”，债券代码为185981），发行规模为10亿元，期限5年期，采用固定利率形式。

2022年7月28日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）（债券简称为“22鲁资07”，债券代码为137571），发行规模为8亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

2022年8月8日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）（债券简称为“22鲁资10”，债券代码为137581），发行规模为7亿元，期限5年期，采用固定利率形

式。

2023年1月11日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）（品种一）（债券简称为“23鲁资K1”，债券代码为138814），发行规模为5亿元，期限3年期，采用固定利率形式。

2023年2月27日，发行人成功发行山东省国有资产投资控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），其中品种一债券简称为“23鲁资Y1”，债券代码为138932），发行规模为5亿元，期限2+N年期；品种二债券简称为“23鲁资Y2”，债券代码为138933），发行规模为5亿元，期限3+N年期。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

## 二、重大事项

2023年8月10日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》，该公告披露了发行人董事、总经理发生变动的情况，具体如下：

根据山东省国资委文件，2023年2月，孙树声不再担任发行人董事；2023年4月，徐军峰不再担任发行人董事；2023年7月，董合平担任发行人董事，刘正希不再担任发行人董事。

2022年10月，经发行人第一届董事会第九十六次会议研究决定，王洪不再担任发行人总裁。针对该事项，发行人已发布《山东省国有资产投资控股有限公司关于高级管理人员发生变动的公告》。根据中共山东省委任命文件，董合平同志担任发行人总经理，并已经发行人2023年第7次董事会履行聘任程序。

董合平同志基本情况如下：

董合平，1972年3月生，男，中央党校研究生学历。曾任省国资委规划发展处副调研员；省国资委资本运营与收益管理处调研员；省国资委资本运营与收益管理处处长；省国资委办公室（党委办公室）主任；发行人党委委员、副总裁，

党委委员、副总经理；现任发行人党委副书记、董事、总经理。

根据发行人公告，上述发行人董事、总经理变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

### 三、债券受托管理人履职情况

截至 2023 年初，发行人董事共计 8 人。2023 年 3 月 6 日，发行人发布了《山东省国有资产投资控股有限公司董事长发生变动的公告》，公告了发行人董事长变动的事项，针对此事项，中信证券发布了《关于山东省国有资产投资控股有限公司董事长发生变动的临时受托管理事务报告》。本次发行人董事变动 4 人。2023 年初至本报告出具日，发行人董事变动合计 5 人，变动比例合计为 62.50%。

发行人上述发行人董事、总经理变动属于正常变动事项，不影响既有董事会决议等决议文件有效性，对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

中信证券作为 22 鲁资 K1、22 鲁资 01、22 鲁资 02、22 鲁资 04、22 鲁资 06、22 鲁资 07、22 鲁资 10、23 鲁资 K1、23 鲁资 Y1 和 23 鲁资 Y2 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省国有资产投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对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》、《募集说明书》及《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《关于山东省国有资产投资控股有限公司董事、总经理发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）



债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2023年8月16日