

债券代码：150810.SH
债券代码：151460.SH
债券代码：188081.SH
债券代码：188705.SH
债券代码：188946.SH
债券代码：152973.SH
债券代码：184295.SH

债券简称：18 水发 01
债券简称：19 水发 01
债券简称：21 水发 01
债券简称：21 水发 02
债券简称：21 水发 03
债券简称：21 水集 01
债券简称：22 水集 01

水发集团有限公司 关于董事发生变动的公告

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法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，公司董事共 10 人，分别为刘志国、安中涛、张春生、李伟、王在新、苏群、李占辰、王益民、闫芳阶、裘建兵。

（二）人员变动的原因和依据

经山东省人民政府国有资产监督管理委员会研究决定：免去李伟的水发集团有限公司董事职务，免去李占辰的水发集团有限公司外部董事职务。

本次变更后，公司董事变为 8 人，分别为刘志国、安中涛、张春生、王在新、苏群、王益民、闫芳阶、裘建兵。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，其中李伟同志的工商变更登记已完成，李占辰同志的工商登记变更手续正在办理。

二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动不会对公司日常管理、经营及偿债能力产生不利影响，且本次变更对公司董事会决议有效性无影响。

在公司债券存续期内，公司将认真履行信息披露义务，严格遵守相关信息披露规则，依法依规进行信息披露，按期兑付本息。

特此公告。

(本页无正文，为《水发集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



水发集团有限公司

(2)

2023年8月25日