

债券代码：175825

债券简称：21 鲁金 01

债券代码：185505

债券简称：22 鲁金 01

债券代码：185701

债券简称：22 鲁金 02

中信证券股份有限公司

关于山东省金融资产管理股份有限公司 董事发生变动的受托管理事务临时报告

发行人



山东省金融资产管理股份有限公司

山东省济南市高新区颖秀路 1237 号

债券受托管理人



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 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券受托管理协议》、《山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券债券持有人会议规则》、《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件,以及山东省金融资产管理股份有限公司出具的相关说明文件等,由山东省金融资产管理股份有限公司发行公司债券的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。

经中国证监会于 2018 年 12 月 25 日印发的“证监许可〔2018〕2170 号”批复核准，山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”、“发行人”或“公司”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 35 亿元的公司债券。

2021 年 3 月 16 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（债券简称“21 鲁金 01”，债券代码“175825.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 3 年期。截至目前，21 鲁金 01 尚在存续期内。

经中国证监会于 2021 年 8 月 12 日印发的“证监许可〔2021〕2671 号”同意注册，山东省金融资产管理股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券。

2022 年 3 月 16 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22 鲁金 01”，债券代码“185505.SH”）发行规模为 10 亿元，期限为 3+2 年期。截至目前，22 鲁金 01 尚在存续期内。

2022 年 4 月 26 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“22 鲁金 02”，债券代码“185701.SH”）发行规模为 15 亿元，期限为 3 年期。截至目前，22 鲁金 02 尚在存续期内。

发行人于近期发布了《山东省金融资产管理股份有限公司董事发生变动的公告》，公告披露了发行人董事发生变动的相关情况。

具体情况如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

| 序号 | 姓名 | 原任职务 |
|----|-----|------|
| 1 | 李晓鹏 | 董事 |
| 2 | 郭鲁伟 | 独立董事 |

（二）人员变动的原因和依据

由于工作变动原因，李晓鹏先生不再担任发行人董事职务。

由于工作变动原因，郭鲁伟先生不再担任发行人独立董事职务。

发行人选举田金方先生担任独立董事职务，选举侯振凯先生、刘鑫女士担任董事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

田金方，男，汉族，1977年8月生，教授，博士生导师，经济学博士，中共党员。历任山东经济学院统计与计算科学系教师、统计与数学学院教师；山东财经大学统计学院金融统计系教研室主任、统计学院院长助理；山东援疆喀什大学工作队队长；山东财经大学统计学院副院长。现任山东财经大学统计交叉科学研究中心主任兼统计与数学学院副院长；兼任中国统计学会常务理事、全国投入产出与大数据研究会副会长、中国统计教育学会社会经济统计分会常务理事、中国商务统计学会常务理事、中国现场统计研究会数据科学与商业智能分会常务理事、第三届全国基层政权建设和社区治理专家委员会委员、山东省大数据研究会创会秘书长、《Frontiers in Psychology》编委等职。

侯振凯，男，汉族，1982年2月生，研究生学历，中共党员，经济师。历任北京市金杜（青岛）律师事务所律师助理、律师、主办律师；北京市金杜（济南）律师事务所主办律师；山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）职员、高级职员；山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长，挂职中国信达资产管理股份有限公司合规部，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部）部长。

刘鑫，女，汉族，1978年7月生，研究生学历，经济学博士学位，中共党员。历任财政部驻青岛专员办一处职员、副主任科员、主任科员；财政部驻青岛专员办办公室主任科员；财政部驻青岛专员办机关党委专职副书记；财政部驻青岛专员办业务二处处长；财政部青岛监管局办公室主任；财政部驻青岛专

员办机关党委会委员；财政部青岛监管局第一党支部书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。

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）人员变动所需决策程序及其履行情况

发行人已召开 2023 年第一次临时股东大会，选举田金方先生担任发行人独立董事职务，选举侯振凯先生、刘鑫女士担任发行人董事职务。

公司新任董事任职手续已按照相关规定所需程序履行。”

2023 年初至今，发行人共变动董事 3 人，占发行人 2023 年初董事人数的三分之一。发行人触发三分之一以上董事变动事项。

上述董事变动为发行人正常人事调整，发行人目前经营正常，发行人董事会决议合法、有效，发行人本次人员变动对其日常管理、生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。发行人生产经营和内部治理状况稳定，变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为 21 鲁金 01、22 鲁金 01 及 22 鲁金 02 公司债券的受托管理人，出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注上述事项对 21 鲁金 01、22 鲁金 01 及 22 鲁金 02 的本息偿付情况的影响以及发行人其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《债券受托管理协议》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促企业及时做好信息披露工作。

特此提请投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东省金融资产管理股份有限公司董事发生变动的受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

