

债券代码:	149994.SZ	148109.SZ	148746.SZ
债券简称:	22 山路 01	22 山路 02	24 山路 01

# 关于山东高速路桥集团股份有限公司 董事长、总经理、三分之一以上董事 发生变动的临时受托管理事务报告

发行人



山东省济南市历下区经十路 14677 号

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：2024 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”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2020 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》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 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高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人、公司、山东路桥”）出具的相关说明文件等，由公司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、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2309号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2022年7月15日至2022年7月18日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司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山路01”，债券代码“149994.SZ”），发行规模5亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2022年10月28日至2022年10月31日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“22山路02”，债券代码“148109.SZ”），发行规模5亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕253号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2024年5月24日至2024年5月27日，发行人发行“山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“24山路01”，债券代码“148746.SZ”），发行规模10亿元，期限为3年期。

截至目前，“22山路01”、“22山路02”和“24山路01”均尚在存续期内。

## 二、事项基本情况

根据发行人近期发布的《2024年第二次临时股东大会决议公告》《第十届董事会第一次会议决议公告》，山东路桥董事长、总经理、三分之一以上董事发生变动，具体情况如下：

### （一）董事会人员变动情况

#### 1、原董事任职人员的基本情况

周新波先生，原任山东路桥董事长。张春林先生，原任山东路桥董事。李丰收先生，原任山东路桥独立董事。

#### 2、人员变动的原因和依据

由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，结合山东路桥实际工作需要，山东路桥原董事任职人员变更 3 人，并增选 1 名董事。此外，山东路桥董事长发生变更。本次董事会换届后，三分之一以上董事发生变动。

### 3、新选举董事人员的基本情况

林存友，男，1969 年 10 月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理、中铁十四局集团黔张常铁路项目经理，山东路桥副总经理、总经理。现任山东路桥党委书记、董事长。

万雨帆，男，1975 年 12 月出生，工学硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东高速潍日公路有限公司总经理，山东高速城投绕城高速公路有限公司董事长（法定代表人）、总经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任山东路桥党委副书记、董事、总经理。

彭学国，男，1984 年 9 月出生，研究生，注册资产评估师。曾任山东锦桥电子商务有限公司信息部部门经理，山东天健兴业资产评估有限公司评估二部经理，鲁信创业投资集团股份有限公司风控经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司风险合规部风控经理，山东铁路发展基金有限公司风险合规部部长，山东路桥监事。现任山东铁路发展基金有限公司董事、风控总监，山东铁发资产管理有限公司监事，山东路桥董事。

程佩宏，男，1971 年 5 月出生，山东省委党校研究生，正高级工程师，曾任山东路桥人力资源部经理，山东省路桥集团有限公司党委副书记、董事、工会主席、职工董事。现任山东路桥党委副书记、董事。

李建军，男，中国国籍，1966 年 11 月出生，本科学历，具有执业注册会计师、注册税务师、律师资格和正高级会计师专业技术职称。现任山东北方联合会计师事务所（普通合伙）执行合伙人、主任会计师，山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事、山东省高端会计人才，恒天海龙股份有限公司独立董事及山东路桥独立董事。

上述人员选举符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### **4、人员变动所需程序及其履行情况**

上述人员变动已经过山东路桥 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

##### **(二) 总经理变动情况**

##### **1、原总经理的基本情况**

林存友先生，原任公司总经理。

##### **2、人员变动的原因和依据**

由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定，经山东路桥董事长提名，并经山东路桥第十届董事会第一次会议审议通过，聘任万雨帆先生为山东路桥总经理。

##### **3、新聘任人员的基本情况**

万雨帆先生的基本情况参见本报告“(一) 董事会人员变动情况”之“3、新聘任人员的基本情况”。

##### **4、人员变动所需程序及其履行情况**

本次总经理变动已经过山东路桥第十届董事会第一次会议审议通过。

### **三、影响分析**

2024 年初至今，发行人共变动董事 3 人，新增董事 1 人，合计变动占发行人 2024 年初董事人数的 44.44%。发行人触发三分之一以上董事变动的重大事项。

发行人目前生产经营正常，上述董事变动为正常人事调整，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会影响发行人有权决策机构决议的有效性。

### **四、债券受托管理人履职情况**

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等有关规定，中信证券作为“22

山路 01”、“22 山路 02”和“24 山路 01”的受托管理人，出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人相关可能影响债券偿付能力的各类重大事项，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于山东高速路桥集团股份有限公司董事长、总经理、三分之一以上董事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

