

债券代码: 137819.SH
137613.SH
188397.SH
175598.SH
175252.SH
136692.SH

债券简称: 22 鲁能 02
22 鲁能 01
21 鲁能 01
20 鲁能 02
20 鲁能 01
16 鲁能 02

鲁能集团有限公司关于执行董事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告

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。

本次人员变动前，鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”、“公司”）执行董事、总经理及信息披露事务负责人基本情况如下：

孙瑜，男，1970年11月出生，研究生学历、硕士学位，高级工程师。1989年7月山东建筑工程学院毕业并参加工作，1994年3月至2000年10月任山东电力设计院技术员，鲁能房地产公司项目经理，2000年10月至2010年9月任鲁能英大集团公司副总经理，鲁能英大公司党委委员、重庆鲁能公司总经理，山东鲁能置业集团公司副总经理，代总经理、党委书记，董事长、代总经理、党委书记，董事长、总经理、党委书记，山东鲁能集团有限公司总经济师，2010年9月至2017年5月任鲁能集团有限公司副总经理、党组成员，党委书记、

副总经理等职，2017年5月起任鲁能集团有限公司董事、总经理、党委副书记，2021年11月起任鲁能集团有限公司执行董事、总经理。

（二）人员变动的原因和依据。

2022年10月，公司收到股东中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）出具的《关于调整鲁能集团有限公司法定代表人、执行董事、总经理人选的通知》，委派王晓成任公司总经理、执行董事、法定代表人，免去孙瑜的公司法定代表人、执行董事、总经理职务。

根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》和公司债券信息披露事务管理办法的相关规定，公司的信息披露事务负责人为公司董事或高级管理人员。本次因公司相关领导人员职务调整，鲁能集团信息披露事务负责人变更为王晓成。

（三）新聘任人员的基本情况

鲁能集团新任执行董事、总经理及信息披露事务负责人基本情况如下：

王晓成，男，1968年6月出生，高级会计师。1990年7月北京水利电力经济管理学院大学财务会计专业毕业并参加工作，1997年3月加入中国共产党。曾任山东鲁能置业集团有限公司财务与资产经营部副经理，2004年7月起先后任海南鲁能广大置业有限公司总经理助理、财务总监，山东鲁能置业集团有限公司财务总监，天津广宇发展股份有限公司副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部副总经理、

资本运营部副主任、财务资产部副主任；2014年4月起先后任鲁能集团有限公司驻澳大利亚办事处主任、兼郝立克酒庄董事长，天津广宇发展股份有限公司总经理、党委副书记，2021年11月起任中国绿发投资集团有限公司财务资产部总经理。

公司人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

2022年10月，公司收到股东中国绿发出具的《关于调整鲁能集团有限公司法定代表人、执行董事、总经理人选的通知》，委派王晓成任公司总经理、执行董事、法定代表人，免去孙瑜的公司法定代表人、执行董事、总经理职务。

针对上述人员变动事项，鲁能集团正在办理工商变更手续。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对鲁能集团公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《鲁能集团有限公司关于执行董事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)



鲁能集团有限公司

2022年10月18日