

债券代码： 184752.SH/2380090.IB 债券简称： G 正方 01/23 正方绿色债

山东正方控股集团有限公司关于股东、法定代表人、董事、监事、总经理、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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 1 原任职人员基本情况

序号	姓名	性别	职务
1	王永文	男	法定代表人、董事长
2	岳德仲	男	董事、总经理
3	房金霞	女	董事、副总经理
4	刘宝福	男	董事、副总经理
5	秦邹如	男	董事、副总经理
6	牛欢	男	董事、副总经理 信息披露事务负责人
7	吴振	男	董事
8	孙佳燕	女	监事
9	曾娜	女	监事
10	李福迎	男	监事
11	王超	男	监事
12	董莉莎	女	监事

1、王永文，男，1969 年 3 月出生，省委党校研究生学历。曾任职于邹城市纪委监察综合室主任、邹城市优化发展环境办公室主任、邹城市食品药品监督管理局局长、邹城市国土资源局党委书记，发行人法定代表人、董事长。

2、岳德仲，男，1980年10月出生，本科学历，党员。曾任邹城市政府办公室科员，邹城市金融办副主任，邹城市国资局副局长，邹城经济开发区管委会副主任，发行人董事、总经理。

3、房金霞，女，1974年3月出生，本科学历。曾任职于邹城市住宅建筑公司、邹城市住宅建筑公司副经理、邹城市住宅建筑公司总经理、邹城市利民建设发展集团有限公司副总经理，发行人董事、副总经理。

4、刘宝福，男，1979年11月出生，本科学历。曾任职于宏河集团党委办公室副主任、山东正方实业发展有限公司综合办主任、山东正方实业发展有限公司党总支部委员、综合部部长，发行人董事、副总经理。

5、秦邹如，男，1984年2月出生，省委党校研究生学历。曾任职于山东正方实业发展有限公司招商部部长、山东正方智能机器人产业发展有限公司总经理、邹城市国运公共交通有限公司执行董事，发行人董事、副总经理。

6、牛欢，男，1988年10月出生，本科学历。曾任职于兴业银行济宁邹城支行、招商银行济宁分行、浙商银行济宁分行，发行人董事、副总经理、信息披露事务负责人。

7、吴振，男，1986年7月出生，本科学历。曾任职于邹城市建筑工程公司项目经理、邹城市顺发置业有限公司副总经理，邹城市圣福园实业有限公司总经理，山东正方控股集团有限公司董事、工会主席；邹城正方能源投资有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人，发行人董事。

8、孙佳燕，女，1980年1月出生，本科学历。曾任职于兖

矿新陆建设发展有限公司、江西省中奕工程咨询有限公司、山东正方控股集团有限公司董事，发行人监事长。

9、曾娜，女，1986年6月出生，本科学历。先后任职于山东龙程矿业科技有限公司、山东正方实业发展有限公司、发行人监事。

10、李福迎，女，1985年3月出生，本科学历。曾任职于兖矿新陆建设发展有限公司、山东智能机器人产业发展有限公司、山东正方控股集团有限公司审计法务部，发行人监事。

11、王超，男，1984年10月出生，本科学历。曾任职于中铁十四局集团、山东正方控股集团有限公司、邹城市圣福园实业有限公司，发行人监事。

12、董莉莎，女，1988年7月出生，本科学历。曾任职于山东正方控股集团有限公司综合部、审计法务部、人力资源部，发行人监事。

（二）人员变动原因依据

因人事与工作的需要，公司法定代表人、总经理、董事、监事、信息披露事务负责人发生变动。依据《公司法》及公司章程规定，根据股东会决议、职工代表大会决议，决定免去上述人员职务，委派王军担任发行人法定代表人、执行董事、总经理、信息披露事务负责人。

（三）新任职人员基本情况

表2 新任职人员基本情况

姓名	性别	职务	联系方式
王军	男	法定代表人、执行董事、总经理、信息披露事务负责人	0537-5303588

王军，男，1973年6月出生，本科学历。先后任邹城市住宅

公司经理，邹城市房地产交易所所长，邹城市自来水公司经理，邹城市市政工程公司经理，邹城市恒泰控股集团有限公司董事长，山东邹鲁城市发展集团有限公司董事长，现任发行人法定代表人、执行董事、总经理、信息事务披露负责人。新任职信息披露负责人联系方式：0537-5303588。

上述人员均不持有公司股份也未持有公司债券，其任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已履行内部决议流程，工商变更登记及备案手续正在办理。

二、股东变更

（一）变更原因

根据《邹城市人民政府关于同意划转市属国有企业相关股权的批复》（邹政字〔2025〕41号），将邹城市国有资产监督管理局持有的山东正方控股集团有限公司 76.5143%的股份无偿划转至山东邹鲁城市发展集团有限公司。

（二）变更后的控股股东基本情况

名称：山东邹鲁城市发展集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

控股股东及实际控制人：邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）

注册地址：山东省济宁市邹城市孟子湖新区仁德路双创园区999号

成立时间：2023年3月

注册地：山东省济宁市邹城市

法定代表人姓名：王军

注册资本：400,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；会议及展览服务；养老服务；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；煤炭及制品销售；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；日用百货销售；建筑材料销售；土石方工程施工；门窗销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；建筑防水卷材产品销售；金属结构销售；五金产品零售；办公用品销售；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；建筑工程用机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、影响分析

（一）上述股东变更、人事变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

（二）上述股东变更、人事变动不影响董事或其他内部有权决策机构决策的有效性。

（三）上述股东变更、人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《山东正方控股集团有限公司关于股东、法定代表人、董事、监事、信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页)

山东正方控股集团有限公司



2025年3月18日