

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】292号

中证鹏元关于关注海波重型工程科技股份有限公司 董事及高管等变动事项的公告

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”或“公司”，股票代码 300517.SZ）于 2020 年 12 月发行可转换公司债券（以下简称“海波转债”或“本期债券”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021 年 6 月 22 日对公司及本期债券进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A+。

根据公司于 2021 年 8 月 23 日公布的《关于变更注册资本，调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的公告》，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 2 名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。2021 年 9 月 3 日公布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员，证券事务代表的公告》，公司于 2021 年 9 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了

董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事成员。

公司董事会组成及变化包括：张海波先生继续担任董事长；聘任张跃平先生和周楷唐先生为独立董事，喻超先生、张涛先生、胡凤香女士不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；张海波先生、冉婷女士继续担任非独立董事，聘任张雪女士为非独立董事，刘乾俊先生、宋雄文先生不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后继续在公司担任其他职务。

公司监事会组成及变动情况包括：聘任杨世珍女士为监事会主席；聘任张霞先生为股东代表监事，盛涛先生、王骊女士不再担任公司股东代表监事，也不在公司担任其他职务；聘任杨世珍女士、王峰先生为职工代表监事，张雪女士不再担任公司监事会主席、职工代表监事，离任后继续在公司担任董事、总经理职务。

高级管理人员组成及变动情况包括：聘任张雪女士为总经理，刘乾俊先生不再担任公司总经理，离任后继续在公司担任其他职务；宋雄文先生不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任其他职务；聘任徐卫民先生为财务总监，冉婷女士不再担任公司财务总监，离任后继续在公司担任董事、董事会秘书职务；聘任陈伟平先生为证券事务代表。

上述事项预计不会对公司经营、财务和信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及海波转债信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二一年九月十日