

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】179号

中证鹏元关于关注甘肃靖远煤电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”或“公司”，股票代码：000552.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
靖远转债	2022年4月15日	AA+	AA+	稳定

根据公司2023年4月7日发布的《甘肃靖远煤电股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》，股东大会选举产生5名非独立董事和3名非职工代表监事，公司董事会成员共13人，此次变动5人，变动人数超1/3，监事会成员由4人增加为5人，此次变动3人。根据公司同日发布的《甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》和《甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告》，许继宗先生为公司新任董事长，总经理及其他高级管理人员也发生变动，具体人员变动如下表所示。

表1 公司董事、监事及高级管理人员变动情况

项目	变更前	变更后
非独立董事	陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平、赵昆仑、张锋刚、韩振江	许继宗、朱新节、王志民、马维斌、王立勇、赵昆仑、张锋刚、韩振江

非职工代表 监事	高小明、刘震河	陈虎、李洪源、王健
董事长	-	许继宗
总经理	刘昌平	张锋刚
副总经理	赵昆仑、文建东	高宏杰、徐茂辉、张得君、邵嗣华、鲜旭红、王永忠
总工程师	李作泉	王宁
财务总监	韩振江	王文建

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

中证鹏元认为，公司 2022 年实施重大资产重组后，业务范围、组织结构均发生较大的变化，此次公司董事、监事及高级管理人员的变动均是为顺应管理体制机制调整所做的工作调整安排，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

中证鹏元将密切关注新任董事、监事以及高级管理人员的履职情况，对公司未来生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“靖远转债”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

二〇二三年四月十三日