

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】41号

中证鹏元关于关注深圳市天健(集团)股份有限公司 董事会、监事会换届事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称“天健集团”或公司，股票代码：000090.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
20 天健 Y1	2022-06-14	AA+	AA+	稳定
21 天健 Y1	2022-06-14	AA+	AAA	稳定

2023年1月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长；召开第九届监事会第一次会议，暂缓选举监事会主席。此次换届选举完成后，公司董事会成员变动5名（含3名独立董事），监事会成员变动4名。公司董事会、监事会成员具体变动如下：

表1 公司董事会、监事会成员变动情况

部门	变动前	变动后
董事会	宋扬（董事长）、何云武、魏晓东、王超、孙慧荣、郭刚（独立董事）、潘同文（独立董事）、徐燕松（独立董事）	宋扬（董事长）、何云武、方东红、魏晓东、王超、徐腊平、向德伟（独立董事）、李希元（独立董事）、叶旺春（独立董事）
监事会	王培先、俞浩、周志明（职工监事）、龚克（职工监事）	周文豪、潘志坤、赵晓宜（职工监事）、郭敏（职工监事）

资料来源：公司公告、中证鹏元整理

此次换届后，公司董事会人数为9名，满足公司章程规定人数，

新增非独立董事方东红现任公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司副总裁，徐腊平现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，兼任并购重组部部长、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长等职务；监事会人数共 4 名，尚缺 1 名非职工代表监事，将待股东单位推荐人选后另行增补，新任非职工监事周文豪现任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律部副总经理、潘志坤现任深圳市特区建工集团有限公司市场策划事业部总经理。

中证鹏元认为，本次人员变动系正常换届，预计对公司经营、财务和信用状况无重大不利影响。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“20 天健 Y1”“21 天健 Y1”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

二〇二三年一月十九日