

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2021】139号

中证鹏元关于关注湖北兴发化工集团股份有限公司 董事、监事人员变动超过三分之一的公告

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”，股票代码：600141.SH）于2019年3月面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“19兴发01”），于2019年9月面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“19兴发02”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2020年6月10日对公司及“19兴发01”、“19兴发02”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，“19兴发01”、“19兴发02”信用等级均为AA+。

根据公司于2021年4月27日发布的《湖北兴发化工集团股份有限公司九届二十八次董事会决议公告》、《湖北兴发化工集团股份有限公司九届二十四次监事会决议公告》以及2021年5月18日发布的《湖北兴发化工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》、《湖北兴发化工集团

股份有限公司十届一次董事会决议公告》和《湖北兴发化工集团股份有限公司十届一次监事会决议公告》，选举李国璋、舒龙、胡坤裔、易行国、程亚利、袁兵、王杰为第十届董事会董事，其中李国璋为公司第十届董事会董事长，胡坤裔为公司第十届董事会副董事长；选举张小燕、缪向水、崔大桥、李钟华、曹先军、蒋春黔为第十届董事会独立董事；选举王相森、陈芳、龚军、李美辉、谢娟为第十届监事会监事，其中王相森为监事会主席。同时，聘任舒龙担任公司总经理，王杰担任公司常务副总经理；聘任王琛担任公司副总经理和财务负责人，杨铁军、倪小山、刘畅、赵勇、李少平、路明清担任公司副总经理；聘任鲍伯颖担任公司董事会秘书。

公司董事会换届选举后，董事会成员仍为 13 人，非独立董事由 6 人变更为 7 人，原 6 名董事未发生变更，袁兵为新增董事；独立董事成员由 7 人减少至 6 人，其中李钟华、曹先军、蒋春黔为新任独立董事，剩余 3 名独立董事未发生变化。公司监事会换届选举后，监事会成员仍为 5 人，龚军为新任监事，李美辉、谢娟为职工代表大会新选举职工监事，其余 2 名监事未发生变化。本次董事会、监事会成员变更超过三分之一。

本次董事会、监事会成员变更为正常换届选举，目前不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望

以及“19兴发01”、“19兴发02”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

二〇二一年五月二十一日

