

信用评级公告

联合〔2021〕8936号

联合资信评估股份有限公司

关于西南证券股份有限公司董事长变动的关注公告

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）受西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“公司”）委托对其主体及其发行的“19西南01”“19西南02”“20西证01”等相关债项进行信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，“19西南01”“19西南02”“20西证01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

根据公司2021年9月7日发布的《西南证券股份有限公司关于董事长辞职的公告》，根据相关制度，因年龄原因，廖庆轩先生提出辞去公司第九届董事会董事长、战略委员会主任委员、董事以及在公司担任的其他职务。根据《公司章程》相关规定，廖庆轩先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《西南证券股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》，选举吴坚先生为公司第九届董事会董事长。

新任董事长吴坚先生，出生于1964年4月，研究生，中共党员。历任重庆证监局上市处处长，重庆渝富资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，西南药业股份有限公司独立董事，西南证券董事，西南证券副总裁，重庆股份转让中心有限责任公司董事长，重庆仲裁委仲裁员，上交所第四届理事会会员、自律管理委员会委员，重庆市证券期货业协会会长等职。现兼任公司党委书记、总裁，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，银华基金管理股份有限公司董事，中国证券业协会国际业务委员会副主任委员。

就上述事项，联合资信已与西南证券取得联系，西南证券表示上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合法律和公司章程规定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二一年九月十六日