

关于联合资信评估有限公司 变更为联合资信评估股份有限公司有关事项的公告

根据公司发展需要，经联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”或“公司”）董事会审议决定，公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“股份公司”）。股份公司创立大会等审议通过关于公司整体变更的相关事项，公司基本情况及董监高人员发生变动。现就有关事项公告如下：

一、基本情况

联合资信评估有限公司以 2020 年 7 月 31 日为审计、评估基准日，经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，全体股东作为发起人，以各自持有的公司股权对应的净资产折股注资股份有限公司，联合资信评估有限公司的债权、债务和业务均由联合资信评估股份有限公司承继。

公司名称由“联合资信评估有限公司”变更为“联合资信评估股份有限公司”；公司注册资本由 6085.7917 万元变更为 42600 万元；公司经营期限由“2000 年 07 月 17 日至 2027 年 07 月 16 日”变更为“2000 年 07 月 17 日至长期”；公司整体变更为股份公司后，各发起人的持股数额和比例见下表，变更前后公司股东名单及持股情况见附件 1、附件 2。

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	联合信用管理有限公司	306,061,307	71.8454%
2	Feline Investment Pte. Ltd.	102,898,691	24.1546%
3	海南联信嘉禾管理咨询合伙企业（有限合伙）	17,040,002	4.0000%
合计		426,000,000	100%

二、董事、监事及高管人员情况

变更前公司董事为王少波、李信宏、姚宁 3 人，变更后董事为王少波、姚宁、李

信宏、吴金善、常丽娟 5 人，增加了吴金善、常丽娟 2 人，董事任期三年，自创立大会审议通过之日起履职；变更前公司监事为吴金善 1 人，变更后监事为刘建东、杨东伟、于良 3 人，监事刘建东、杨东伟任期三年，自创立大会审议通过之日起履职，职工监事于良任期三年，自创立大会之日起履职；变更前公司高管为总裁万华伟、副总裁邵立强、副总裁李振宇、副总裁艾仁智、副总裁高宇欣、副总裁张学群 6 人，变更后高管为总经理万华伟、副总经理邵立强、副总经理李振宇、副总经理艾仁智、副总经理高宇欣、副总经理张学群，董事会秘书刘晓佳 7 人，增加了刘晓佳 1 人，高管人员自董事会审议通过之日起，任期三年。

目前，联合资信已完成此次变更的工商变更手续，并领取了北京市朝阳区市场监督管理局换发的新营业执照。

本次所有变更事项不会对公司组织架构及信用评级业务开展产生影响。

附件 1：变更前公司股东名单及持股情况

附件 2：变更后公司股东名单及持股情况

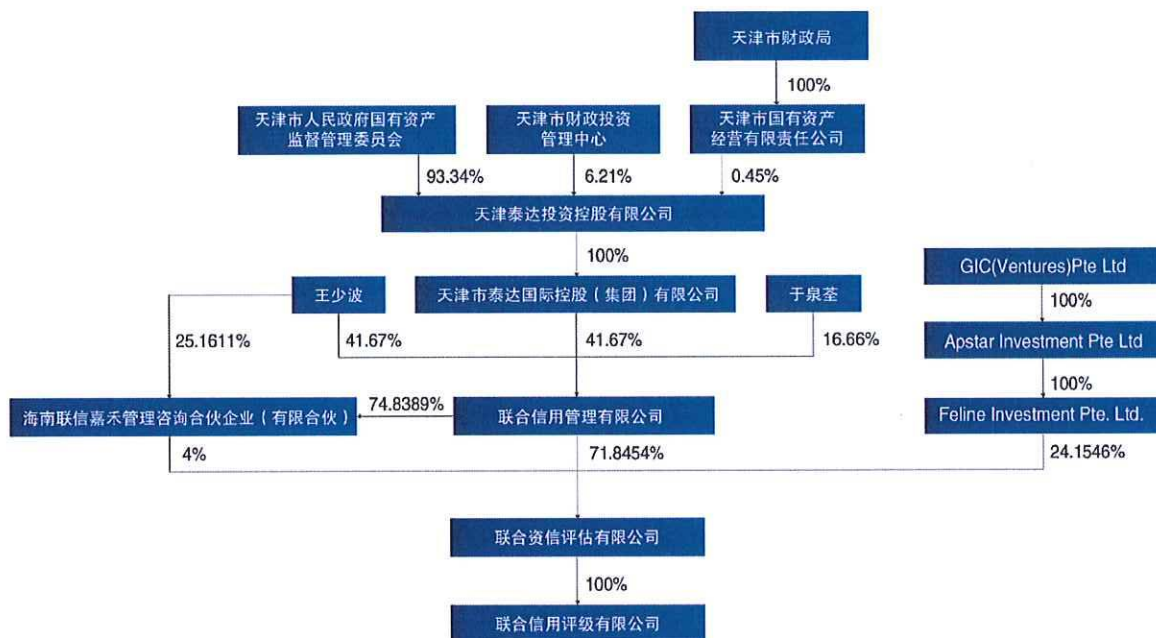
附件 3：相关人员基本信息



附件 1

变更前公司股东名单及持股情况

一、股权结构图



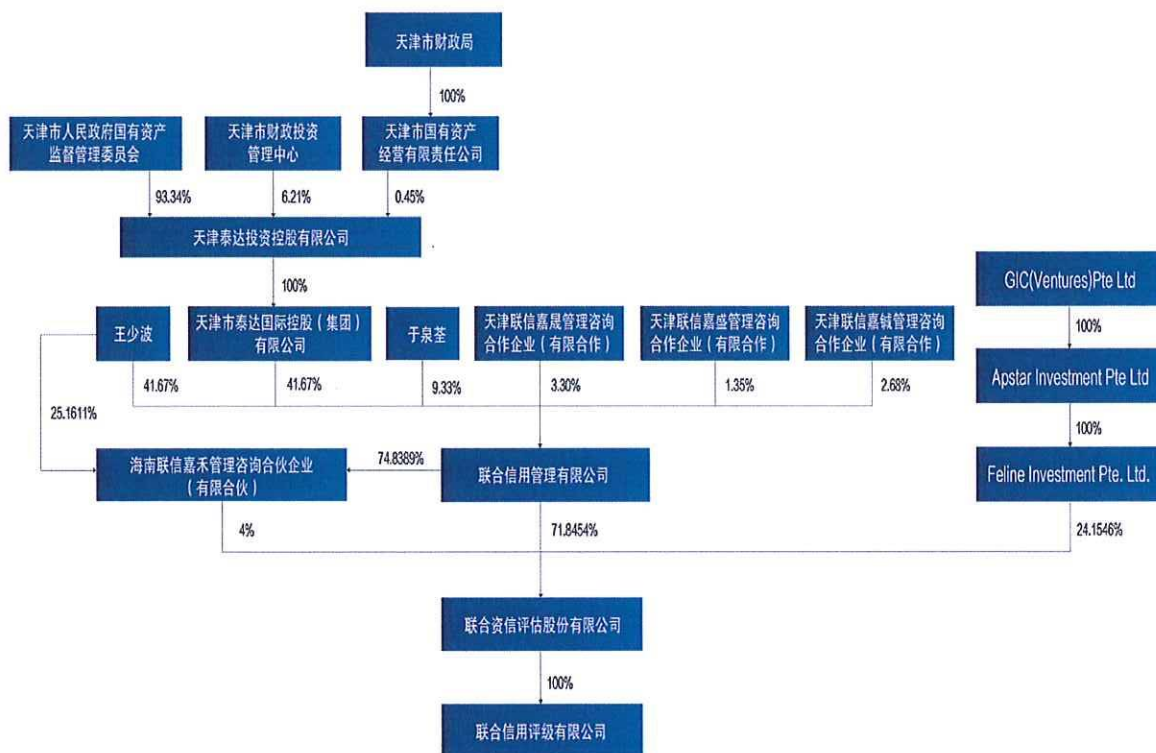
二、股东名单及持股情况

股东名称	出资额 (万人民币)	出资方式及金额		股权比例	持股时间
		出资方式	出资额(万人民币)		
联合信用管理有限公司	4372.36	货币	1530.00	25.1405%	2000年7月
		股权	2842.36	46.7049%	2018年8月
Feline Investment Pte. Ltd.	1470.00	货币	1470.00	24.1546%	2018年1月
海南联信嘉禾管理咨询合伙企业(有限合伙)	243.4317	货币	243.4317	4%	2020年7月
总计	6085.7917	-	6085.7917	100%	-

附件 2

变更后公司股东名单及持股情况

一、股权结构图



二、股东名单及持股情况

序号	发起人（股东）名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）	出资方式	出资时间
1	联合信用管理有限公司	30,606.1307	71.8454%	净资产折股	2020 年 7 月 31 日
2	Feline Investment Pte. Ltd.	10,289.8691	24.1546%	净资产折股	2020 年 7 月 31 日
3	海南联信嘉禾管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,704.0002	4.0000%	净资产折股	2020 年 7 月 31 日
合计		42,600	100%	-	

附件 3

相关人员基本信息

成员	变更前	变更后	从业经历
董事成员	王少波	王少波	男，1965 年生，曾任联合资信评估有限公司法定代表人、董事长，现任联合资信评估股份有限公司法定代表人、董事长；联合信用管理有限公司董事、首席执行官；联合信用评级有限公司董事；联合信用投资咨询有限公司董事长；联合信用征信股份有限公司董事长；联合赤道环境评价有限公司董事长；联合评级国际有限公司董事长；联合信用评价有限公司董事长。
	姚宁	姚宁	男，1986 年生，曾任联合资信评估有限公司董事，现任联合资信评估股份有限公司董事。
	李信宏	李信宏	男，1961 年生，曾任联合资信评估有限公司总裁、董事；联合信用管理有限公司总裁；中国诚信证券评估有限公司历任部门经理、评级总监、公司副总经理；东方金诚国际信用评估有限公司总经理，现任联合资信评估股份有限公司董事；联合信用管理有限公司首席经济学家、董事。
	--	吴金善	男，1960 年生，曾任联合资信评估有限公司监事、天津中诚资信评估有限公司副总经理，现任联合资信评估股份有限公司董事、联合信用管理有限公司副总裁、联合信用评级有限公司监事。
	--	常丽娟	女，1963 年生，曾任联合信用评级有限公司合规总监、副总裁，现任联合信用评级有限公司总裁、联合资信评估股份有限公司董事。
监事成员	吴金善	刘建东	男，1981 年生，现任联合资信评估股份有限公司监事、联合信用管理有限公司财务审计部经理。
		杨东伟	女，1986 年生，现任联合资信评估股份有限公司监事、联合信用管理有限公司计划管理部经理。
		于良	女，1981 年生，现任联合资信评估股份有限公司监事、人力资源部副经理。
高管	万华伟	万华伟	男，1972 年生，曾任联合资信评估有限公司评级副总监、总裁；联合信用评级有限公司副总经理、评级总监、总裁，现任联合资信评估股份有限公司总经理、联合信用评级有限公司董事长。
	邵立强	邵立强	男，1963 年生，曾任联合资信评估有限公司执行总裁、副总裁；中国诚信证券评估有限公司总经理助理；中诚信国际信用评级有限公司业务总监，现任联合资信评估股份有限公司副总经理。
	李振宇	李振宇	男，1964 年生，曾任联合资信评估有限公司副总裁、中国诚信证券评估有限公司部门经理、中诚信国际信用评级有限公司副总经理，现任联合资信评估股份有限公司副总经理。
	艾仁智	艾仁智	女，1968 年生，曾任联合资信评估有限公司副总裁、联合信用评级有限公司评级总监、大公国际资信评估有限公司副总裁，现任联合资信评估股份有限公司副总经理。
	高宇欣	高宇欣	女，1970 年生，曾任联合资信评估有限公司财务总监、副总裁、惠誉（北京）信用评级有限公司高级财务行政经理，现任联合资信评估股份有限公司财务总监、副总经理。
	张学群	张学群	女，1968 年生，曾任联合资信评估有限公司合规总监、副总裁，现任联合资信评估股份有限公司副总经理。
	--	刘晓佳	女，1986 年生，曾任联合信用评级有限公司合规总监；现任联合资信评估股份有限公司合规总监、董事会秘书。