

信用评级公告

联合〔2022〕1396号

联合资信评估股份有限公司

关于国元证券股份有限公司董事、高级管理人员变动的关注公告

受国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。根据联合资信最新评级结果，公司主体长期信用等级为 AAA，截至本公告出具日，公司存续债券“20 国元 01”“21 国元 01”和“21 国元 02”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

根据公司 2022 年 2 月 28 日发布的《国元证券股份有限公司关于董事、总裁发生变动的公告》，公司原董事、总裁陈新先生因个人原因于 2022 年 2 月 24 日递交辞职报告，辞职后陈新先生不再在公司及控股子公司担任任何职务。2022 年 2 月 24 日，经公司第九届董事会召开第十九次会议，同意聘任沈和付先生担任公司总裁职务，任期从本次董事会决议生效时起至第九届董事会届满之日止，会议同时提名沈和付先生为董事会非独立董事候选人（但目前尚需公司股东大会审议），任期至第九届董事会届满为止。

沈和付先生历任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员，总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁，安徽国元投资有限责任公司董事长。现任公司党委副书记。具有丰富的行业及管理经验，且有较长的在公司任职经历。

针对上述事项，联合资信与公司取得了联系，公司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重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 3 月 4 日