

信用评级公告

联合〔2022〕8304号

联合资信评估股份有限公司

关于红塔证券股份有限公司董事长、董事变动的关注公告

受红塔证券股份有限公司（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”）对公司及其发行的“22红塔01”进行了信用评级。根据联合资信最新跟踪评级结果，公司主体长期信用等级为AAA，“22红塔01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

根据公司2022年8月18日发布的《红塔证券股份有限公司关于公司董事、董事长任职的公告》，根据公司2022年第二次临时股东大会决议和公司第七届董事会第十次会议决议，景峰先生自2022年8月18日起正式履行公司董事、董事长职责，张静女士、沈鹏先生自2022年8月18日起正式履行公司董事职责，任期至本届董事会任期届满时止。景峰先生、张静女士及沈鹏先生的任职经股东大会审议批准后，须报中国证监会云南监管局备案。

景峰先生，1968年2月出生，工商管理硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月至1990年7月在中国银行昆明分行存汇处、营业部工作；1990年7月至1999年10月历任中国银行云南省分行国际结算处干部、综合科副科长、资金科科长；1999年10月至2011年12月历任中国银行昆明东风支行副行长、香港分行企业放款部经理、昆明东风支行副行长、云南省分行结算业务处副处长（主持工作）、云南省分行国际结算部总经理、曼谷分行副总经理；2011年12月至2016年8月历任广发银行昆明分行行长、党委书记，郑州分行行长、党委书记；2016年9月至2020年7月历任云南红塔银行股份有限公司党委副书记、行长；2020年7月至今任云南中烟工业有限责任公司党组成员、副总经理；2020年11月至今兼任红塔烟草（集团）有限责任公司董事、红云红河烟草（集团）有限责任公司董事，2020年12月至今兼任公司党委书记，期间于2020年12月至2022年5月兼任云南合和（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任云南中烟工业有限责任公司党组成员、副总经理，红塔烟草（集团）有限责任公司董事、红云红河烟草（集团）有限责任公司董事，公司党委书记。

张静女士，1976年4月出生，学士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2009年12月，历任中审亚太会计师事务所业务部项目经理、高级项目经理、质量监管部高级经理；2009年12月至2021年1月，历任云南省投资控股集团有限公司法律审计部业务主管、法律审计部业务经理助理、内审部业务经理助理、内审部业务经理、内审部副部长、风险管控部资深业务经理助理，风险管控部副总经理，2021年1月至今，就职于云南省投资控股集团有限公司经营

管理部。

沈鹏先生，1976 年 8 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2013 年 8 月，就职于浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处；2013 年 8 月至 2020 年 10 月，历任浙江省烟草专卖局（公司）综合管理处副处长，人事处副处长，杭州市烟草专卖局（公司）党组成员、党组纪检组组长，副局长；2020 年 10 月至 2022 年 3 月，任浙江省烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督处副处长（主持工作）；2022 年 3 月至今任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长（主持工作）。

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不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，不影响公司董事会决议有效性，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 8 月 24 日