

信用评级公告

联合〔2023〕9122号

联合资信评估股份有限公司关于国厚资产管理股份有限公司 董事及监事发生变动的关注公告

受国厚资产管理股份有限公司（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AA，“19国厚01”信用等级为AA，评级展望为负面。

根据公司2023年8月31日发布的《国厚资产管理股份有限公司董事、监事发生变动的公告》，公司拟修改公司章程，将董事会成员变更为9人，因此对董事会成员的构成进行了调整：王东先生、钱程先生、潘强先生、张南先生、陈勇先生不再担任董事职务；刘志迎先生不再担任独立董事职务；公司新任董事李双全、朱君军。公司监事长潘定涛先生、监事高蕾女士、职工监事叶安华先生均因个人原因，辞去相关监事会职务；公司新任非职工监事张学朋、夏磊，新任职工监事桑业新。以上董事的变动，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经2022年度股东大会审议通过；以上非职工监事的变动，经公司第二届监事会第三次会议审议通过，并经2022年度股东大会审议通过；以上职工监事的变动，经公司2023年第四次职工代表大会会议决议通过；公司后续将完成以上相关人员的工商变更程序。

公司新任董事简历如下：李双全，男，中国国籍，出生于1981年3月，硕士研究生学历，毕业于北京大学汇丰商学院工商管理（EMBA）专业。2016年9月至2020年6月，任安徽文峰置业有限公司法定代表人、总经理；2020年7月至今，任安徽文峰投资集团有限公司法定代表人；2022年3月至今，任安庆市文峰置业有限公司法定代表人；2022年5月至今，任莲花健康产业股份有限公司监事。

朱君军，男，中国国籍，出生于1982年12月，大学学历。2007年7月至2012年8月任职于宁波银行江北支行，任产品经理；2012年10月至2017年5月任职于浦发银行西门支行，任产品经理；2017年4月至2019年3月，历任厦门两岸国厚资产管理有限公司业务总监、资产管理部副总经理、总经理。2019年3月至今，任公司执行总裁。

公司新任非职工监事简历如下：张学朋，男，中国国籍，出生于1986年2月，大学学历，中共党员。2014年10月至2015年12月任职于文峰集团办公室经理；2016年1月至今任职于国厚资产管理股份有限公司，历任公司综合办公室高级经理、副主任。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

夏磊，男，中国国籍，出生于 1985 年 6 月，研究生学历，硕士学位。2010 年至 2012 年任职于安徽国购投资集团运营管理部主管；2012 年至 2013 年任职于芜湖移动通讯分公司政企客户部经理；2013 年至 2019 年任职于安徽文峰投资集团有限公司，历任运营管理部副总经理、综合管理部副总经理；2019 年至今，任职于国厚资产管理股份有限公司高级经理。

公司新任职职工监事简历如下：桑业新，男，1981 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师专业资格。2006 年 3 月至 2010 年 4 月任职于安徽新世纪药业有限公司财务经理；2010 年 5 月至 2011 年 4 月任职于合肥精英塑料包装制品有限公司财务主管；2011 年 4 月至 2013 年 5 月任职于合肥市世纪金源购物中心有限公司财务经理；2013 年 5 月至 2017 年 7 月任职于安徽南翔集团财务总经理助理；2017 年 8 月至今，历任国厚金融资产管理股份有限公司财务部高级经理、审计中心高级经理。

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是为了适应公司业务转型发展，根据公司当前经营现状进行的调整，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。公司本次董事及监事的变动较大，联合资信将与公司保持沟通，关注上述变动对公司经营管理及业务发展的影响，及时评估并揭示公司主体及其相关存续债券信用水平变化情况。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年九月八日