

信用评级公告

联合〔2023〕2490号

联合资信评估股份有限公司关于 国家能源集团资本控股有限公司董事长、总经理及三分之一以上董事发 生变动的关注公告

受国家能源集团资本控股有限公司（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，“21国能资本MTN001”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

根据公司2023年4月21日发布的《国家能源集团资本控股有限公司关于董事长、总经理、三分之一以上董事及信息披露事务负责人发生变动的公告》，根据国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）《关于魏永胜等9人职务任免的通知》，王晓非任公司董事长，不再担任公司总经理职务；根据国家能源集团《关于刘小奇等22人职务任免的通知》，刘明任公司董事、总经理，并根据公司内部决议，公司信息披露事务负责人变更为总经理刘明。根据国家能源集团《关于李文红、肖宝玲董事职务任免的通知》，李文红任公司董事，肖宝玲不再担任公司董事职务。上述人员变动不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，董事长、总经理任职事项已经公司2023年度第四次董事会会议审议通过。

王晓非先生，1971年6月出生，中共党员，大学学历，高级会计师；曾任原中国国电集团有限公司（以下简称“原国电集团”）财务产权部财会处副处长，资金管理处副处长、处长，内蒙古公司总会计师、党组成员，原国电集团结算中心主任、财务管理部副主任，国家能源集团财务部副主任，公司董事、总经理；现任公司董事长。

刘明先生，1971年9月生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师；曾任国电长源公司财务部副经理、规划发展部主任、审计部主任，原国电集团资本运营与产权管理部产权管理处处长、资本运营处处长，国电四川发电公司总会计师，国电河南电力公司副总经理，原国电集团审计部副主任，国家能源集团审计部副主任；现任公司董事、总经理。

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符合法律规定及公司章程规定，属于正常人事调整，对公司董事会决议有效性及公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二三年四月二十五日