

信用评级公告

联合〔2022〕4051 号

联合资信评估股份有限公司关于民生证券股份有限公司 党委书记、法定代表人、董事长、总裁、执行委员会主席冯鹤年涉嫌严重 违纪违法的关注公告

受民生证券股份有限公司（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”）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据最新评级结果，公司主体长期信用等级为 AA⁺，“19 民生 G1”和“20 民生 G1”信用等级为 AA⁺，“22 民生 C1”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

2022 年 6 月 10 日，中央纪委国家监委网站发布《中国证监会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年接受纪律审查和监察调查》：据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委消息，中国证券监督管理委员会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

冯鹤年目前为公司党委书记、法定代表人、董事长、总裁、执行委员会主席。历任中国证券监督管理委员会法律部副处长、处长、副主任；中国证券监督管理委员会非上市公众公司监管部副主任、主任；中国证券监督管理委员会创业板发行监管部主任；中国证券监督管理委员会山东证监局党委书记、局长；2015 年 9 月起任公司党委书记，2016 年 12 月起任公司法定代表人、董事长，2020 年 12 月起任公司总裁、执行委员会主席。根据公司公告，冯鹤年先生正接受纪律审查和监察调查，无法履行公司相关职责，且暂时无法预计持续时间，公司已着手研究其他符合资质人员代为履行相应职责并维护公司正常的经营秩序。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，公司表示目前各项业务经营平稳正常。联合资信认为，上述事项导致公司关键高级管理人员职位空缺，对公司生产经营产生的影响需关注。联合资信将持续关注上述事项进展情况，动态分析其对公司信用水平可能带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

2022 年 6 月 14 日