

东方金诚国际信用评估有限公司关于扬州新材料投资集团有限公司三分之一以上董事发生变动的关注公告¹

东方金诚公告【2023】0375号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对扬州新材料投资集团有限公司（以下简称“扬州新投”或“公司”）及其发行的“21 扬化绿色债 01/G21 扬化 1”和“21 扬新绿色债 02/G21 扬新 2”进行了信用评级。2023 年 6 月 20 日，东方金诚对公司及上述债项进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“21 扬化绿色债 01/G21 扬化 1”的信用等级为 AAA，维持“21 扬新绿色债 02/G21 扬新 2”的信用等级为 AA+，评级结果在受评债项的存续期内有效。

东方金诚关注到，2023 年 12 月 11 日，公司发布了《扬州新材料投资集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》（以下简称“公告”）。公告中披露，为进一步完善公司治理结构，经公司股东会研究决定：自 2023 年 12 月 8 日起，在现有 7 名董事的基础上，新增周勇、李俊、窦晓君、宫文浦 4 名同志为公司外部董事，任职期限三年，截至本公告出具日，本次董事变动已完成工商登记变更。本次人员变动后，公司董事会成员情况详见下图表：

图表 1 截至公告出具日公司董事会成员情况

姓名	职务	任期起止日期
周明林	董事长	2022 年 6 月至 2025 年 6 月
李胜逵	董事、总经理、法定代表人	2022 年 6 月至 2025 年 6 月
曾晓明	董事、副总经理	2023 年 1 月至 2026 年 1 月
邱国文	外部董事	2022 年 1 月至 2025 年 6 月
刘永军	外部董事	2022 年 6 月至 2025 年 6 月
张敏	职工董事	2022 年 6 月至 2025 年 6 月
王凯	职工董事	2022 年 6 月至 2025 年 6 月
周勇	外部董事	2023 年 12 月至 2026 年 12 月
李俊	外部董事	2023 年 12 月至 2026 年 12 月
窦晓君	外部董事	2023 年 12 月至 2026 年 12 月
宫文浦	外部董事	2023 年 12 月至 2026 年 12 月

资料来源：公开资料，东方金诚整理

本次董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响；不会影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性；上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

¹ 特别声明：

本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。
本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

东方金诚将持续关注上述事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响。

特此公告。

东方金诚国际信用评估有限公司

2023 年 12 月 27 日