

信用评级公告

信评委公告 [2023]423 号

中诚信国际关于关注凌源钢铁股份有限公司董事会换届的公告

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”）发行的“凌钢转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评级工作。

根据公司于 2023 年 9 月 26 日和 29 日发布的公告，公司选举产生了第九届董事会和监事会成员，并完成了董事会各专门委员会成员和高级管理人员换届。第九届董事会成员由 6 名非独立董事及 3 名独立董事构成，人数未发生变化；控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）提名的张鹏先生¹、马育民先生²、李景东先生³，持股 20.73%的股东天津泰悦投资管理有限公司提名的张君婷女士、陆才垠先生，以及持股 10.91%的股东九江萍钢钢铁有限公司提名的黄成仁先生当选为非独立董事，其中张鹏先生及陆才垠先生分别当选为公司董事长和副董事长。此外，公司还完成了独立董事、监事会、各专门委员会成员及高级管理人员的选聘工作，其中马育民先生当选为公司总经理。中诚信国际注意到，此前朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会已将其持有凌钢集团 49%的股权转让给鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”），并完成工商变更登记手续，公司控股股东和实际控制人虽未发生变化，但控股股东的股权变动事项导致公司董事会成员构成发生了较大变动。

中诚信国际认为，董事会换届选举属于公司经营过程中的正常事项，故上述事项对公司信用水平不构成不利影响；同时考虑到鞍钢集团在国家钢铁行业发展中的重要地位和极强的资源协调能力，新一届董事会成员的产生或将有利于公司管理能力的提升。中诚信国际亦将持续关注公司未来经营和整体信用状况的变化。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二三年十月八日

¹张鹏先生现任凌钢集团党委书记、董事长，曾在鞍钢集团下属单位内任职。

²马育民先生现任凌钢股份党委副书记、副董事长、总经理，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。

³李景东先生现任凌钢集团党委常委，曾在鞍钢集团下属单位内任职。