

联合信用评级有限公司关于山东丽鹏股份有限公司 董事、监事辞职以及变更董事、补选监事的公告

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对山东丽鹏股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	起息日	担保方	上次 主体评级	上次 债项评级	上次 评级时间	发行规模(亿元)
112623.SZ	17 丽鹏 G1	2017/12/01	深圳市高新投集团有限公司	AA	AAA	2018/4/20	2.50
合计	--	--	--	--	--	--	2.50

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 8 月 30 日公司发布的《山东丽鹏股份有限公司关于董事辞职及变更董事的公告》称，公司董事会收到董事张本杰先生、罗田先生、李波先生及独立董事秦华先生的书面辞职报告。张本杰先生由于工作原因申请辞去第四届董事会董事、战略委员会委员职务；罗田先生因为工作原因申请辞去第四届董事会董事职务；李波先生因为工作变动申请辞去第四届董事会董事、审计委员会委员职务；独立董事秦华先生因为工作原因申请辞去第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司于 2018 年 8 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更第四届董事会非独立董事、独立董事的议案》，提名钱建蓉先生、田洪雷先生、朱拓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名杨强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，待提交股东大会审议通过后生效。

根据 2018 年 8 月 30 日公司发布的《山东丽鹏股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》称，公司监事会收到第四届监事会监事、监事会主席于善晓先生、监事曲德堂先生、监事梅焕女士的辞职报告，由于工作调整原因申请辞去监事职务。为保证公司监事会的正常运作，第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名高远女士、刘晨先生为第四届监事会监事候选人，该议案待提交股东大会审议通过后生效。公司于 2018 年 8 月 29 日上午 8 点在山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路 1 号丽鹏公司多功能媒体会议室召开了职工代表大会。鉴于于善晓先生具有丰富的监事任职经验，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表举手表决，一致同意于善晓先生为第四届监事会职工代表监事。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告



地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

电话：010-85172818

传真：010-85171273

<http://www.unitedratings.com.cn>