

安融信用评级有限公司

关于公司换届选举相关变动情况的公告

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，安融信用评级有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月召开了2024年度（定期）股东会以及第三届董事会和监事会，完成了换届选举等工作，并于9月16日完成了工商变更手续。现就具体变动情况公告如下：

一、2024年度（定期）股东会

- 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
- 审议通过了《关于董事会、监事会换届选举的议案》，选举刘卫江、胡伟、杨睿、陈思、王凡、叶果涛、周共平、晏吉明、王伟明九人为公司第三届董事会董事，任期三年；选举古今、毕玉琼、付建羽三人为第三届监事会监事，任期三年。

二、第三届董事会第一次会议

会议选举刘卫江为公司董事长；依据新修订的公司章程，确定由董事胡伟任公司法定代表人；聘任禄丹为公司总裁；聘任王凡、晏吉明、曾颖锋为公司副总裁，周共平为公司副财务总监（

财务负责人)，罗索瓦为公司合规总监，郭佳丽为公司信用评级委员会主任。上述人员任期至本届董事会届满。

三、第三届监事会第一次会议

会议选举古今为监事会主席，任期至本届监事会届满。

本次变动不会对公司正常生产经营及公司已评级项目产生不利影响。

特此公告。

