

安融信用评级有限公司

安融主跟踪评字[2025]0054号

关于关注濮阳投资集团有限公司

撤销监事会的公告

安融信用评级有限公司（以下简称“安融评级”）受托对濮阳投资集团有限公司（以下简称“濮阳投资”或“公司”）进行了主体信用评级，2025年7月29日，安融评级出具《濮阳投资集团有限公司2025年度主体跟踪评级报告》（安融主跟踪评字[2025]0035号），维持濮阳投资主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2025年8月26日，濮阳投资发布《濮阳投资集团有限公司关于撤销监事会的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称根据公司股东会决议，免去许华、栗杰、郝继君、谢芳、刘方伟监事职务并解散监事会；设立审计委员会，成员由外部董事南松敏、王继乾与职工董事潘金辉组成。新公司章程载明公司不设监事会和监事，由董事会审计委员会行使相关职权。濮阳投资撤销监事会并设立审计委员会相关事宜已经股东会决议通过，监事会撤销以及公司章程修订已完成工商变更手续。本次机构及人员变动完成后，濮阳投资董事

会审计委员会成员基本情况如下：

姓名	学历	工作经历
南松敏	本科	历任濮阳市中原市政建设工程有限公司预算员、技术员、河南畅晟工程管理有限公司总监代表、总监、濮阳市濮东产业集聚区建设局现场技术负责人。现任濮阳盛基控股集团有限公司工程管理部部长、濮阳投资集团有限公司外部董事。
王继乾	硕士研究生	历任濮阳市政府投资项目建设管理办公室科员、濮阳市财政局地方金融科科长、濮阳城市发展投资集团有限公司规划融资部部长、职工董事。现任濮阳城市发展投资集团有限公司发展规划部部长、职工董事、濮阳投资集团有限公司外部董事。
潘金辉	本科	历任濮阳市建设投资公司科员，濮阳市投资集团公司职员，濮阳投资集团有限公司职员、战略规划部部长。现任濮阳投资集团有限公司职工董事、企业管理部部长。

资料来源：安融评级根据《公告》整理。

《公告》亦称，上述机构及人员变动事项属于正常人事任命，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；该变动不影响公司内部有权决策机构决策的有效性。上述机构及人员变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

安融评级将持续关注濮阳投资上述事项对其信用水平可能产生的影响，并及时进行信息披露。

特此公告。

