

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2019】101号

中证鹏元关于关注棕榈生态城镇发展股份有限公司 增补董事及聘任高管事项的公告

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”，股票代码：002431.SZ）于2016年9月发行了7.8亿元第二期公司债券（以下简称“16棕榈02”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2018年6月对公司“16棕榈02”进行定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“16棕榈02”信用等级为AA。

根据公司于2019年5月6日发布的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于增补董事及聘任高管的公告》，因公司业务发展的需要及管理层职责调整，董事会于近日收到公司部分董事及高管的书面辞职报告；同时经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于聘任高管的议案》，具体情况如下：

公司董事长吴桂昌申请辞去公司董事、董事长、发展战略委员会主任委员职务；副董事长刘冰申请辞去公司董事、



副董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员等职务。同时根据公司董事会及股东提名，同意增补潘晓林女士、刘歆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司高管辞职情况见下表 1。

表 1 高管辞职情况

原职务	姓名	变动情况
公司董事、总经理	林从孝	申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事职务
公司董事、副总经理	巫欲晓	申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务
公司董事、副总经理、董事会秘书	冯玉兰	申请辞去公司董事会秘书职务
公司常务副总经理、财务总监	刘歆	申请辞去财务总监职务
公司副总经理	张文英	申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司下属全资子公司棕榈设计有限公司董事长、参股子公司贝尔高林国际（香港）有限公司董事职务
公司副总经理	辛齐	申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司下属全资子公司棕榈设计有限公司国际设计部业务副总裁职务
公司副总经理	何衍平、潘鑫	申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司下属子公司相关职务

资料来源：公司公告

经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任高管的议案》，同意聘任：刘歆先生为公司总经理，冯玉兰女士为公司常务副总经理，马敏女士为公司副总经理、财务总监，傅劲锋先生为公司副总经理，许可娟女士为公司副总经理，陈思思女士为公司副总经理、董事会秘书。

中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“16棕榈02”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇一九年五月九日

