

# 信用评级公告

联合〔2021〕3369号

## 联合资信评估股份有限公司关于 山东美晨生态环境股份有限公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的关注公告

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的“17美晨01”进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，“17美晨01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

公司2021年5月10日发布《山东美晨生态环境股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（以下简称“公告”）。公告称，因任期（原任期自公司2017年度股东大会通过之日即2018年04月16日起三年）届满，郑召伟先生、姜永峰先生不再担任董事职务，仍在公司担任其他职务；李荣华先生、赵向阳先生、郭林先生不再担任董事、独立董事职务，亦不在公司担任任何职务。因任期（原任期与公司第四届董事会任期一致即2018年04月16日起三年）届满，张兵先生、罗旭先生不再担任副总经理职务，仍在公司担任其他职务。公司于2021年04月16日、2021年05月10日分别召开2021年第一次职工代表大会、2020年度股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作。公司第五届董事会有9名董事组成，其中非独立董事6名，董事3名，其中非独立董事：窦茂功先生、庞安全先生、王永刚先生、李瑞龙先生、徐海芹先生、张磊先生，独立董事：刘金鑫先生、陈祥义先生、武辉女士。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，其中非职工代表监事：李磊先生、张淑珍女士，职工代表监事：张静女士。公司监事会成员未发生变化。公司高级管理人员分别为总经理王永刚先生、副总经理庞安全先生、副总经理兼董事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士；公司证券事务代表为张云霞女士。

针对上述重大事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信认为，公司本次董事、高级管理人员变动对公司整体偿债能力及信用水平无重大不利影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司  
二〇二一年五月二十日

