

债券代码：136593.SH

债券简称：16 新华 01

136818.SH

16 新华 02

上海新华发行集团有限公司

公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据《上海新华发行集团有限公司 2017 年第（一）次临时股东会决议》，同意李翔、吴晓晖、戴寅、陈贤、李伟、孙宏达、李爽同志为集团公司第六届董事会董事；同意张蕴、吴有培、曹怀宇、吴玉明同志为集团公司第六届监事会监事。

陈剑峰同志不再担任上海新华发行集团有限公司董事长，程峰同志不再担任上海新华发行集团有限公司董事，李远涛同志不再担任上海新华发行集团有限公司董事，陈贤同志不再担任上海新华发行集团有限公司监事。

（二）新任董事、监事、高级管理人员的基本情况

1、李翔同志，董事长，男，1971年7月生，复旦大学新闻系新闻学专业毕业，主任记者。历任文汇报经济部副主任、文汇报专刊部主任、文新集团经济管理部副主任(正处级)、文新报业集团经济管理部副主任(正处级)、主任，现任上海报业集团副总经理、公司党委书记、董事长。

李翔同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

2、戴寅同志，董事，女，1974年11月生，上海大学文学院社会学系社会学专业毕业，研究生法学硕士，中共党员。历任《上海星期三》副主编、文新报业集团经济管理部副主任、上海报业集团经营管理办公室副主任、资产运营部常务副主任、资产运营部主任，现任上海报业集团经营管理党委书记、经营管理办公室主任、公司董事。

戴寅同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

3、陈贤同志，董事，女，1975年6月生，上海财经大学会计专业毕业，会计硕士，高级会计师，中共党员。历任安永华明会计师事务所，文汇新民联合报业集团财务中心会计、主任助理、财务会计部副主任、主任、财务管理部副主任、主任。现任上海报业集团财务管理部主任，上海印刷（集团）有限公司监事会主席，上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司监事，上海东杰广告传媒有限公司监事会主席，上海东体传媒有限公司监事，上海文汇新民实业有限公司董事，上海外滩画报传媒有限公司董事，新民国际有限公司董事，上海日报广告有限公司董事，现任公司董事。

陈贤同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

4、孙宏达同志，董事，男，1971年1月生，北京大学政府管理学院行政管理专业毕业，会计师，中共党员。历任上海辞书出版社社长助理兼财务科科长、上海辞书出版社党委书记、副社长，现任上海世纪出版（集团）有限公司资产管理部主任、公司董事。

孙宏达同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

5、吴有培同志，监事，男，1966年3月生，上海交通大学会计学专业毕业，高级会计师，中共党员。历任上海戏剧学院财务科副科、上海新闻报社财务科科长、上海全日送报刊发行有限公司总经理助理、解放日报社计划财务处财务主管、解放日报报业集团计划财务处财务主管、解放日报报业集团计划财务处副处长（主持工作）、解放日报报业集团审计室主任，现任上海报业集团审计合规部主任、公司监事。

吴有培同志不存在直接或间接持有公司股权和债券的情况。

（三）有权机关批准任命情况

根据《上海新华发行集团有限公司2017年第（一）次临时股东会决议》文件，经公司股东会批准，调整公司董监高成员。

截至2018年1月31日，上述人事变更已完成工商备案程序。

二、影响分析

（一）上述人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）上述人事变动不影响以前年度董事会、监事会决议有效性。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规

定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海新华发行集团有限公司公司董事、监事及高级管理人员发生变动的公告》)之盖章页

上海新华发行集团有限公司



2018年2月6日