

债券代码：150499
债券代码：150199
债券代码：145452
债券代码：143172
债券代码：136771

债券简称：18大宁02
债券简称：18大宁01
债券简称：17大宁01
债券简称：17沪宁01
债券简称：16沪宁01

上海大宁资产经营（集团）有限公司 董事、监事发生变动的公告

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相应的法律责任。

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2018年8月28日本公司公司章程变更，董事会成员变更为5人，陈宏祥、刘军华、张羽祥不再担任本公司董事。

根据《上海市静安区人民政府关于张云成等同志职务任免的通知》（静府企任[2018]2号文件），张云成任本公司监事会主席，免去顾筱璞的监事会主席职务。

根据《关于任命上海大宁资产经营（集团）有限公司外部监事的通知》（静国资委任[2018]18号文件），经区国资委党委研究决定，任命区国资委稽查办公室主任朱芸、区国资委办公室主任赵东升兼任本公司的外部监事。

本公司职工代表大会选举沈纯钧、胡晓云为本公司职工监事，何光明、郑鼎利不再担任本公司职工监事。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

张云成先生，1960年9月出生，中共党员，大学学历。曾任海军上海基地后勤部油运处副处长、军事交通处副处长、海军上海油料仓库主任、海军后勤部军事交通运输处处长、海军上海保障基地军事交通运输处处长、海军上海水电路离职干部休养所政治委员（副师级）、原闸北区民防办党组书记、主任兼武装部部长、闸北区政府办公室副主任、区机关事务管理局局长、党组书记、闸北区、静安区政府办公室（政策研究室、法制办、外事办、

合作交流办、机管局)联合工作组成员、静安区政府办公室副主任、静安区机管局党组书记。现任本公司监事会主席。

朱芸女士,1976年7月出生,中共党员,大学学历,经济师、初级会计师。曾任静安区国资委规划发展科科长、静安区国资委组织人事科(纪检监察科)科长、区董监事管理中心主任、静工集团财务总监。现任静安区国资委稽查办公室主任,本公司外部监事。

赵东升先生,1977年8月出生,中共党员,大学学历。曾任静安区南京西路街道党政办公室副主任、静安区政府办公室综合科副科长、静安区国资委党政办公室主任、团工委书记、静安区国资委主任助理党政办公室主任。现任静安区国资委办公室主任,本公司外部监事。

沈纯钧先生,1984年5月出生,群众,大学学历。曾任松下电工盛一装饰有限公司法务经理、上海篱笆信息科技有限公司法务经理、上海赵涌信息技术有限公司法务经理。现任本公司法务部经理、职工监事。

胡晓云女士,1982年12月出生,中共党员,大学学历,中国注册会计师。曾任上海达金兴业渔具有限公司财务助理、上海科旭通信系统集成有限公司财务主管、上海王琦赞会计师事务所审计经理。现任本公司内审专员、职工监事。

截至本公告发布日,公司现任董事、监事未持有本公司股份及债券。

二、董事、监事发生变动对公司的影响分析

(一) 人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

本次人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大影响。

(二) 人员变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

公司按照《公司法》的规定,建立了包括董事会、监事会和管理层较为健全的公司治理结构。

根据《公司章程》第六章/第一节 出资人的职权/第十六条,“出资人行使以下职权:(二)任免非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;任免公司董事长、监事会主席、总会计师;监督董事会、监事会行使职权;提名公司总

经理和高级管理人员”，因此上海大宁资产经营（集团）有限公司董事、监事变动符合公司章程规定。公司发生上述人员变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海大宁资产经营(集团)有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

上海大宁资产经营(集团)有限公司



2018年12月17日