

债券代码: 136342.SH
债券代码: 163010.SH
债券代码: 163011.SH
债券代码: 163226.SH
债券代码: 152826.SH
债券代码: 188374.SH
债券代码: 188375.SH
债券代码: 185144.SH
债券代码: 185140.SH
债券代码: 185301.SH
债券代码: 184293.SH
债券代码: 184386.SH

债券简称: 16 浦集 01
债券简称: 19 浦集 02
债券简称: 19 浦集 03
债券简称: 20 浦集 01
债券简称: 21 浦集 01
债券简称: 21 浦集 02
债券简称: 21 浦集 03
债券简称: 21 浦集 04
债券简称: 21 浦集 05
债券简称: 22 浦集 01
债券简称: 22 浦集 03
债券简称: 22 浦集 04

上海浦东发展（集团）有限公司董事发生变动的公告

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法律责任。

截至本报告出具日，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“公司”）2022年度共发生2名董事变动，根据《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，现就公司董事变动情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

变动前，由韩海斌先生担任公司专职外部董事；张文革先生担任公司职工董事。

（二）人员变动的原因和依据

因韩海斌先生已到法定退休年龄，根据《关于韩海斌同志免

职的通知》（浦国资党委[2022]25号），免去韩海斌先生的公司专职外部董事职务。

2022年1月，根据公司职工代表大会会议决议书，由于职务调整，张文革先生不再担任职工董事，并选举祝应华先生接任公司职工董事。

（三）新聘任人员基本情况

1、祝应华，男，1964年8月生，中共党员，在职大学学历。曾任南汇区财政局经济建设科科长、政府采购办副主任、行政与社会保障科科长，南汇区发改委党组成员、副主任、区城投公司副总经理、执行董事、总经理，上海南汇城乡建设开发投资总公司总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司职工董事。

公司新任专职外部董事暂未确定，后续将由上海市浦东新区国有资产监督管理委员会或其他政府部门委派任命。

上述董事人员变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。新任董事不存在被调查、采取强制措施情形且不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动系根据上海市浦东新区政府部门任免通知及公司内部职工代表大会会议决议确定，符合公司章程的规定。

二、影响分析和应对措施

本次董事变动系公司正常董事人员调整，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对公司有权机构决议有效性无影响。

特此公告。



(以下无正文，为《上海浦东发展(集团)有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

上海浦东发展(集团)有限公司

2022年7月22日

