

债券代码：163153

债券代码：188733

债券代码：137713

债券简称：20浦建01

债券简称：21浦建01

债券简称：GC浦建01

上海浦东建设股份有限公司

关于信息披露事务负责人变更的公告

本公司董事会及全体董事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。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）变更信息披露事务负责人为陈栋先生，具体情况如下：

一、信息披露事务负责人变更基本情况

公司对信息披露事务负责人作出以下变更：

原信息披露事务负责人：朱音

变更后信息披露事务负责人：陈栋

变更原因：根据公司《信息披露事务管理制度》规定，本公司信息披露事务负责人由公司董事会秘书担任，现公司董事会秘书由朱音女士变更为陈栋先生，信息披露事务负责人也由朱音女士同步变更为陈栋先生。

决策程序：2022年10月17日-10月27日，公司以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、变更后信息披露事务负责人基本情况

陈栋先生简历如下：

陈栋，男，1986年出生，在职研究生，工商管理硕士，经济师、会计师。曾任中盐上海市盐业公司党委办公室副主任、办公室副主任、上海市盐务管理局办公室副主任，中国盐业集团有限公司董事会办公室（研究室）业务主管，上海

浦东路桥建设股份有限公司企业管理部（原总经济师室）经营核算总监，公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

联系方式如下：

电话：021-58206677

传真：021-68765759

电子邮箱：dongmi@pdjs.com.cn

联系地址：上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号（A 幢）

三、本次信息披露事务负责人变更影响分析

本次信息披露事务负责人变更事项不会对公司的正常经营、财务状况及偿债能力构成不利影响，公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

二〇二二年十一月七日