

债券代码： 185708.SH

债券简称： 22 科创 01

债券代码： 175828.SH

债券简称： 21 科创 K1

债券代码： 175148.SH

债券简称： 20 科创 01

上海科技创业投资（集团）有限公司 关于成立董事会及新增董事的公告

本公司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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

不适用。

（二）人员变动的原因和依据

根据《市国资委关于同意上海科技创业投资（集团）有限公司章程修订的批复》（沪国资委法规〔2022〕280号），上海市国有资产监督管理委员会批复同意《关于修订上海科技创业投资（集团）有限公司章程的请示》。

根据本次批复同意的《上海科技创业投资（集团）有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司设董事会，对出资人负责。董事会由七名董事组成，其中包括职工董事一名，非职工董事（含外部董事）六名。外部董事由出资人委派，且外部董事人数应多于非外部董事人数。

根据《上海市人民政府关于傅红岩同志职务任免的通知》，同意傅红岩任上海科技创业投资（集团）有限公司董事长，公司已于2022年9月26日发布《上海科技创业投资（集团）有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告》。

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会、上海市国有资产监督管理委员会《关于王啸波等同志任职的通知》，提名徐洪海、王啸波担任公司外部董事；

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会、上海市国有资产监督管理委员会《关于陶宏志同志任职的通知》，提名陶宏志担任公司外部董事；

根据中共上海市国有资产监督管理委员会委员会、上海市国有资产监督管理委员会《关于吴晓莺同志任职的通知》，提名吴晓莺担任公司外部董事。

（三）新聘任人员的基本情况

上海科技创业投资（集团）有限公司本次成立董事会，并新增徐洪海、王啸波、陶宏志、吴晓莺等四位董事，上述人员的简历如下：

徐洪海，原上海工业自动化仪表研究院院长、上海工业自动化仪表研究院有限公司党委书记、董事长。第十五届上海市人大代表，上海市智能制造产业协会会长。长期从事智能制造标准定制及智能工厂顶层架构研究、核电设备技术与标准、电站工程、环保工程技术等方面的技术研发和管理工作。国家核电标准建设专家咨询组成员和核电行业标准技术委员会委员。国家工信部智能制造专家咨询委员会委员。现任上海科技创业投资（集团）有限公司外部董事。

王啸波，段和段律师事务所董事局执行主席、管理主任。英国牛津大学法学硕士。现为中华全国律师协会国际业务委员会委员、上海市法学会竞争法研究会理事；曾任上海市律师协会国际投资与反垄断业务研究委员会副主任。持有独立董事资格且担任隧道股份、吉祥航空等数家公司独立董事。现任上海科技创业投资（集团）有限公司外部董事。

陶宏志，上海交通大学教授，曾任上海交大先进产业技术研究院副院长。在日本四大证券之一山一证券公司任职十年，先后在东京总部担任对冲基金及国际业务高级经理、亚太大中华区国际投资总监等。随后，先后多年担任投资顾问公司总经理、风险投资基金合伙人等。2009 年底，进入上海交通大学，参与组建上海交大先进产业技术研究院。现任上海科技创业投资（集团）有限公司外部董事。

吴晓莺，原上海地产集团副总裁。历任上海市发展和改革委员会副总经济师、财政金融综合协调处处长、上海世博发展（集团）有限公司财务总监。具有丰富政府项目、基金管理，以及企业财务运营管理经验。现任上海科技创业投资（集团）有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员任职符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定。公司上

述人员变动已完成工商变更。

二、影响分析

根据《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，目前已包含董事五名（董事长一名、外部董事四名）。本次成立董事会及新增董事后，公司尚有两名董事缺位。根据《公司章程》，董事会人数满足“董事会会议应由过半数董事（委托其他董事出席的，委托董事计算在内）出席方可召开”“议案经全体董事三分之二以上同意方可通过”的要求，董事会人员缺位暂对董事会会议召开及表决无重大不利影响，公司后续将通过协调出资人委派、召开职工代表大会等方式及时补足董事。

上述相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海科技创新投资（集团）有限公司关于成立董事会及新增董事的公告》之签章页）

上海科技创新投资（集团）有限公司



2023年 1 月 4 日