

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：ST 世茂
债券简称：19 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G1
债券简称：20 世茂 G2
债券简称：20 世茂 G3
债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司

关于董事及信息披露事务负责人发生变更的公告

本公司董事及信息披露事务负责人发生变更的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）董事变更基本情况

1、原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	钱协良	2021 年 6 月-2023 年 7 月
2	徐建新	2021 年 6 月-2023 年 8 月
3	王洪卫	2021 年 6 月-2023 年 8 月

钱协良先生，63 岁，会计学本科，经济师；历任上海证券交易所公司监管部稽核、高级经理、经理，申银证券有限责任公司投资银行部。2021 年 6 月-2023 年 7 月期间任本公司第九届董事会独立董事。

徐建新先生，68 岁，博士研究生学历，中国注册会计师，教授级高级会计师；现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海顺灏新材料科技股份有限公司、上海电气集团股份有限公司独立董事；历任上海浦东发展银行董事、东方国际创业股份公司副董事长、东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师等职务。2021 年 6 月-2023 年 8 月期间任本公司第九届董事会独立董事。

王洪卫先生，55 岁，博士研究生学历；现任上海财经大学教授，杭州银行股

份有限公司、爱丽家居科技股份有限公司独立董事，兼任联合国住房署国际咨询专家，上海市人民政府决策咨询特聘专家，上海市政府决策咨询研究基地王洪卫工作室首席专家，上海陆家嘴绿色金融中心理事长，上海基本建设优化学会会长；历任上海财经大学副校长、上海金融学院院长、上海立信会计金融学院教授、世界华人不动产学会创始主席、十三届亚洲房地产学会会长等职务。2021年6月-2023年8月期间任本公司第九届董事会独立董事。

2、新任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	黄亚钧	2023年8月-2024年6月
2	周到	2023年8月-2024年6月

黄亚钧先生，69岁，博士研究生学历，现任本公司第九届董事会独立董事，上海立达学院院长、复旦大学经济学院世界经济系教授、博士生导师，上海锦江在线网络服务股份有限公司、圆通速递股份有限公司独立董事。历任复旦大学世界经济系主任、复旦大学经济学院副院长、院长、澳门大学副校长。

周到先生，48岁，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师，现任本公司第九届董事会独立董事，京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司所长，深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事。

3、事项进展

上述董事任职已于2023年8月11日公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

（二）信息披露事务负责人变更基本情况

1、原任职人员基本情况

俞峰先生，48岁，毕业于立信会计高等专科学校，现任上海世茂股份有限公司副总裁兼首席财务官。历任公司董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表、财务经理。

2、新任职人员基本情况

姓名	Lijun Cao（曹丽君）
职位	董事会秘书

联系地址	上海市浦东新区潍坊西路 55 号上海世茂大厦 6 楼
联系电话	021-20203388
传真	021-20203399
电子邮箱	600823@shimaoco.com

Lijun Cao（曹丽君）女士，36 岁，澳大利亚国籍，麦考瑞大学会计专业本科学历，澳大利亚注册会计师。现任本公司董事会秘书，历任 Food Fund Australia 首席会计师、中国华信集团有限公司国际贸易部负责人、中锐国际股份有限公司上市办公室负责人、世茂集团控股有限公司财务管理中心内控组负责人、世茂服务控股有限公司城市服务发展中心副总经理。

3、事项进展

上述董事会秘书任职已于 2023 年 8 月 11 日公司第九届董事会第十九次会议审议通过。

二、影响分析

相关人员变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。

三、后续工作安排

公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司关于董事及信息披露事务负责人发生变更的公告》之盖章页）

