

债券代码：241245.SH
115228.SH
185597.SH

债券简称：24 外高 01
23 外高 01
22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理发生变动，现就本次变动情况公告如下：

（一）原任职人员的基本情况

2024 年 10 月 8 日，郭嵘先生因组织工作调动，申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。在公司总经理空缺期间，由董事长俞勇先生代行总经理职责。

（二）人员变动的原因和依据

根据《上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》，公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，本次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：聘任邵宇平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。

（三）新任职人员的简历

邵宇平，男，1969 年 12 月生，大学学历，工程硕士。曾在黑龙江省国外贸易公司、黑龙江省公路局工作；曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司党委书记、总经理、执行董事，上海浦东路桥建设股份有限公司党委委员，上海浦东开发（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海港城开发（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委副书记。

二、影响分析及应对措施

本次总经理变动属于公司正常人事调整，对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司关于公司总经理变更的公告》
签章页）

上海外高桥集团股份有限公司

2024年10月30日

