

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

关于董事发生变更的公告

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”）董事发生变动，现就本次变动情况公告如下：

（一）原任职人员的基本情况

鉴于公司原董事郭嵘、李伟同志因工作调动于 2024 年 10 月向董事会提出了辞职，根据《上海外高桥集团股份有限公司章程》关于董事会构成人数的规定，公司董事会存在 2 名董事职位空缺。

（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 2024 年第二次临时股东大会决议公告》，公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，表决通过了《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》：选举邵宇平先生为第十一届董事会董事、选举吕军先生为第十一届董事会董事。

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

1、邵宇平，男，1969 年 12 月出生，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总经理、党委副书记。

2、吕军，男，1973年7月出生，研究生学历，理学硕士。曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部副总经理兼审计室副主任（主持工作）、金融财务部副总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司风险控制负责人，上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室负责人、投资金融部负责人，上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总经理，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司副总经济师，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、党委副书记，浦东新区审计局党组成员、副局长，浦东新区纪委委员、一级调研员、审计局党组成员、副局长。现任浦东新区纪委委员、本公司党委委员、副总经理，申高贸易有限公司董事，上海外高桥集团财务有限公司董事长，上海人寿保险股份有限公司监事。

二、影响分析及应对措施

本次董事变更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董事发生变更的公告》签章页）

上海外高桥集团股份有限公司

