

债券代码：163153
债券代码：137713

债券简称：20浦建01
债券简称：GC浦建01

上海浦东建设股份有限公司

关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

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。

自2024年1月1日起，上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变动：2024年4月19日，公司新聘任庞晓明先生担任公司董事；2024年10月9日，董事马德荣先生、王蕾女士离任，公司新聘任李秀清女士、沈斌先生担任公司董事；2024年12月30日，董事庞晓明先生离任，公司新聘任王蔚先生担任公司董事。以上变动人数超过2024年1月1日公司董事人数的三分之一。

公司已于2024年10月11日披露《上海浦东建设股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》，在前述公告披露之后的变动具体情况如下：

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
庞晓明	董事	男	2024年12月30日

（二）原任职人员变动的原因

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第八届董事会任期届满，公司董事会进行换届。

（三）新聘任人员的基本情况

1、王蔚

王蔚，男，1977年出生，在职大学，经济学学士，经济师。曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理、总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司董事长。

王蔚先生未持有公司股票。由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，王蔚先生与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

（四）新聘任人员变动所需程序及其履行情形

2024年12月30日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意选举王蔚先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

【2024】年【12】月【31】日