

债券代码: 163011.SH	债券简称: 19 浦集 03
债券代码: 163226.SH	债券简称: 20 浦集 01
债券代码: 188375.SH	债券简称: 21 浦集 03
债券代码: 185144.SH	债券简称: 21 浦集 04
债券代码: 185140.SH	债券简称: 21 浦集 05
债券代码: 185301.SH	债券简称: 22 浦集 01
债券代码: 184293.SH/2280115.IB	债券简称: 22 浦集 03/22 浦发集 03
债券代码: 184386.SH/2280217.IB	债券简称: 22 浦集 04/22 浦发集 04
债券代码: 137688.SH	债券简称: 22 浦集 05
债券代码: 115424.SH	债券简称: 23 浦集 01
债券代码: 240867.SH	债券简称: 24 浦集 01
债券代码: 271192.SH/2480094.IB	债券简称: 24 浦集 02/24 浦发集 02
债券代码: 241995.SH	债券简称: 24 浦集 03

上海浦东发展（集团）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相应法律责任。

自 2024 年 1 月 1 日起，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“公司”）部分董事发生变动：董事陆基先生、马诗经先生、蔡静萍女士已离任，公司新聘任褚峰先生、李伟先生担任公司董事。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 11 月 13 日披露《上海浦东发展（集团）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、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

蔡静萍：女，1964年12月生，九三学社社员，在职大学学历。曾任浦东新区环境保护和市容卫生管理局绿化管理处副处长、处长及行政审批处处长，浦东新区环境保护和市容卫生管理局总经济师，浦东新区生态环境局总经济师、一级调研员、副局长，上海浦东发展（集团）有限公司专职外部董事。

（二）人员变动的原因

根据上海市浦东新区国有资产监督管理委员会下发的《关于蔡静萍同志免职的通知》，免去蔡静萍同志的上海浦东发展（集团）有限公司专职外部董事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动已履行完成内部所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

本次人员变动后，公司董事会成员4人，少于《公司章程》要求的人数。公司将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成缺位董事的任命。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动不会对公司日常经营管理、生产经营及偿债能力等造成影响，不会对公司董事会决议的有效性造成影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东发展（集团）有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

上海浦东发展（集团）有限公司



2025年1月2日