

债券代码：	163388.SH	债券简称：	20沪国02
	137724.SH		22沪国03
	138998.SH		23沪国01
	240626.SH		24沪国01
	241901.SH		24沪国K2
	242303.SH		25沪国K1
	242399.SH		25沪国02
	242805.SH		25沪国03
	243141.SH		25沪国04
	102101630.IB		21沪国资MTN001（权益出资）
	102300343.IB		23沪国资MTN001
	102382697.IB		23沪国资MTN002
	102484457.IB		24沪国资MTN001

上海国有资产经营有限公司

关于公司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的法律责任。

上海国有资产经营有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现就公司董事发生变动予以公告，具体情况如下：

一、公司董事变动基本情况

（一）原任职人员基本情况

李林杰先生，1982年10月生，硕士研究生，经济师。本次变更前，任本公司董事，兼任上海国际集团有限公司投资发展部副总经理，上海市金融青年联合会第四届委员会委员。

刘彬先生，1984年9月生，硕士研究生，经济师。本次变更前，任本公司董事，兼任上海国际集团有限公司投资发展部副总经理，上海交易集团有限公司董事，金浦产业投资基金管理有限公司董事，上

海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事，上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，Sailing Capital Overseas Investments Fund II,LP（“赛领开曼基金二期”）咨询委员会委员，长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）咨询委员会委员、投资决策委员会委员，上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）投资决策委员会委员、顾问委员会委员，上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，上海市国资系统青年联合会第一届常务委员会委员。

（二）人员变动的原因和依据

根据股东《关于卢宇洁等同志职务任免的通知》以及公司第三届第二百五十八次董事会决议，推荐卢宇洁、金强任本公司董事，李林杰、刘彬不再担任本公司董事职务。公司已根据任免文件履行相应规定程序。

（三）新聘任人员的基本情况

卢宇洁先生，1970年1月生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司董事，兼任上海国际集团有限公司投资发展部副总经理，上海人寿保险股份有限公司监事。

金强先生，1966年10月生，大学本科。现任本公司董事，兼任上海国际集团有限公司专职董监事，上海国际集团资产管理有限公司董事、上海上国投资产管理有限公司董事、上海国际集团（香港）有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，公司已就上述人员变动履行相关的内部程

序，涉及的工商等变更手续正在办理中。

三、影响分析和应对措施

上述公司董事的变更，系公司正常人事变动，不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会相关决议的有效性。本次变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《上海国有资产经营有限公司关于公司董事发生变动的公告》之盖章页）



上海国有资产经营有限公司

2025 年 7 月 31 日