

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

关于董事发生变动以及撤销监事会的公告

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以及撤销监事会的事项予以公告，具体情况如下：

一、公司董事变动事项

（一）公司董事变动基本情况

1、原任职人员基本情况

姜蕾女士，1980年7月生，硕士研究生，高级经济师。本次变更前，任上海城高资产经营有限公司副总经理，兼本公司董事。

2、人员变动的原因和依据

根据股东《关于高翔等同志职务任免的通知》以及公司第三届第二百六十二次董事会决议，高翔、马华旻任本公司董事，姜蕾不再担

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。

3、新聘任人员的基本情况

高翔先生，1980年10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战略研究部总经理。

马华旻先生，1982年9月生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司党委委员、纪委书记、董事，兼任上海国际集团有限公司金融机构管理部副总经理。

4、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。

（二）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。

二、公司撤销监事会事项

（一）公司撤销监事会基本情况

1、情况说明

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司撤销监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规

定的监事会职权。

2、相关事项变动的原因及依据

根据《公司法》等相关规定，经公司股东同意，公司修订公司章程，撤销监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。

3、所需内部程序及其履行情况

公司根据股东《股东决定》，完成相应的章程修订，涉及的工商等变更手续正在办理中。

（二）影响分析

本次公司撤销监事会事项属于公司正常决策，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生不利影响。上述变动后公司治理结构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董事发生变动以及撤销监事会的公告》之盖章页）

上海国有资产经营有限公司

2025 年 9 月 18 日

