

债券代码：137944.SH

债券简称：22 沪城 01

债券代码：115082.SH

债券简称：23 沪城 01

债券代码：241041.SH

债券简称：24 沪城 01

上海城建（集团）有限公司关于董事长、总经理、三分之一以上董事及信息披露事务负责人变动并撤销监事会的公告

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。

本公司发生董事长、总经理、三分之一以上董事及信息披露事务负责人变动并撤销监事会事项，具体情况公告如下：

一、董事长、总经理、董事变动的基本情况

（一）原任职人员变动情况

姓名	职务	变动原因
张焰	董事长、总经理	退休
周文波	董事	退休
宋晓东	董事	工作变动

（二）新任职人员基本情况

公司新任总裁待任命，公司新任董事长及董事简历如下

1、新任董事长

葛以衡，男，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长，上海隧道工程股份有限公司副总裁、总裁。现任上海城建（集团）有限公司董事长，上海隧道工程股份有限公司党委书记、董事长（兼财务总监）。

2、新任董事

(1) 王刚，男，1974 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海市委组织部党政干部处处长、一级调研员，上海市委组织部干部监督室（举报受理中心）主任、一级调研员，上海隧道工程股份有限公司纪委书记。现任上海城建（集团）有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

(2) 刘纯洁，男，1972 年 9 月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道交通集团党委副书记、总经理，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司副总裁。现任上海城建（集团）有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

(3) 李波，男，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，正高级工程师，曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理，上海城建（集团）公司市场开发部总经理，上海城建国际工程有限公司党委书记、董事长，上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。现任上海城建（集团）有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司副总裁。

二、信息披露事务负责人变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况及变动原因

姓名	职务
张焰	信息披露事务负责人

根据公司信息披露事务管理制度的相关规定，本公司信息披露事务负责人为公司董事长。根据沪城建司人〔2025〕2 号，葛以衡先生担任公司董事长，公司信息披露事务负责人变更为葛以衡。

（二）新任职人员基本情况

新任信息披露事务负责人基本信息如下：

姓名：葛以衡

职位：董事长

联系地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号上海城建大厦

电话：021-58301000

传真：021-58307000

电子信箱：stecodd@stec.net

三、撤销监事会基本情况

根据《上海城建（集团）有限公司章程》，公司不再设立监事会和监事，由公司董事会审计委员会履行相关职责。

四、影响分析

截至本公告出具之日，本次公司人员变更、撤销监事会事项以及新的公司章程的工商变更登记尚未办理完毕。上述事项已经公司内部有权机构审议通过。

上述人员变更为公司正常人事变动，不会对公司日常管理生产经营及偿债能力产生负面影响。上述人事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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海城建(集团)有限公司关于董事长、总经理、三分之一以上董事及信息披露事务负责人变动并撤销监事会的公告》之盖章页)

