

债券代码：175509.SH
债券代码：175938.SH
债券代码：185216.SH
债券代码：253534.SH

债券简称：20 奉交 01
债券简称：21 奉通 01
债券简称：22 奉交 01
债券简称：24 奉交 01

上海奉贤交通能源（集团）有限公司

关于三分之一以上董事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。

一、人员变动的基本情况

（一）新任董事基本情况

张群，女，1972 年 5 月出生，中央电大、北京工商大学本科学历。1994 年 8 月参加工作，先后担任上海奉浦经济发展实业总公司商贸公司财务科主办会计，上海奉浦经济发展实业总公司财务会计部任会计，上海市工业综合开发区有限公司财务会计部会计、财务会计部财务主管，上海市工业综合开发区有限公司财务会计部门副主任、财务会计部门经理、计划财务部经理。现任上海奉浦实业有限公司职工董事、总会计师，上海奉贤交通能源（集团）有限公司外部董事。

诸爱辉，男，1977 年 6 月生，中共党员。大学本科学历，农业经济管理专业。曾任上海古华山庄有限公司财务部副经理，上海古华山庄有限公司财务出纳、收银会计，上海古华山庄有限公司财务部经理、财务总监，上海弘奉交通设施工程有限公司员工，

上海奉贤建设发展(集团)有限公司财务部员工、财务部副经理，上海奉贤发展(集团)有限公司财务部经理，上海奉贤发展(集团)有限公司财务管理中心副经理。现任上海奉贤发展(集团)有限公司董事，财务管理中心经理，上海奉贤交通能源(集团)有限公司外部董事。

张静媛，1990年1月出生，回族，中共党员，研究生学历。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司企业法律顾问；上海菲林格尔木业股份有限公司法律及公共事务主管；上海奉贤投资(集团)有限公司行政主办，行政主管。现任上海奉贤投资(集团)有限公司行政管理部副经理，上海奉贤交通能源(集团)有限公司外部董事。

(二) 撤销监事会基本情况

根据《上海奉贤交通能源(集团)有限公司章程》，公司不再设立监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。

(三) 人员变动的原因和依据

根据股东决定，公司不设监事会，不设监事，并委派张群、诸爱辉、张静媛为公司外部董事。

二、影响分析

本次公司董事变动、撤销监事会事项系公司日常经营中正常人事变动，对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（此页无正文，为《上海奉贤交通能源（集团）有限公司关于三分之一以上董事变动并撤销监事会的公告》的盖章页）

上海奉贤交通能源（集团）有限公司



2025年11月28日