

债券代码：188105.SH	债券简称：21 陆集 01
债券代码：188288.SH	债券简称：21 陆集 02
债券代码：137906.SH	债券简称：22 陆集 01
债券代码：138868.SH	债券简称：23 陆集 01
债券代码：184716.SH/2380053.IB	债券简称：23 陆嘴 01/23 陆嘴债 01
债券代码：115419.SH	债券简称：23 陆集 02
债券代码：241108.SH	债券简称：24 陆集 01
债券代码：241331.SH	债券简称：24 陆集 02
债券代码：243853.SH	债券简称：25 陆集 01

## 上海陆家嘴（集团）有限公司关于三分之一以上董事变动的公告

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。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）新任董事基本情况

杜少雄，男，1983年10月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：浦东新区区委组织部人才工作处主任科员，上海张江科技创业投资有限公司副总经理，上海张江（集团）有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公司党委委员、副总经理，上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司党委书记、副董事长。

王韫：女，1978年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，公共管理硕士。历任浦东新区人民法院团委书记、政治部组织宣传科副科长、主任助理；浦东新区团委团务工作部副部长、基层工作部副部长；浦东新区司法局法律援助指导处副处长、政治部（纪检监察室）副主任；浦东新区六灶镇党委副书记；浦东新区川沙新镇监察室主任、党群工作办公室主任；浦东新区团委副书记；浦

东新区区政府办公室副主任。现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记、职工董事，兼任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事。

刘朴，男，1965年12月出生，汉族，研究生，工学博士，中共党员。历任浦东新区城市建设局市政处副主任科员；上海浦东工程建设管理有限公司总工程师、副总经理，常务副总经理、党委副书记、执行董事、总经理；上海浦东发展（集团）有限公司副总工程师、总裁助理、党委委员、副总经理；上海港城开发（集团）有限公司党委副书记、总经理；上海东岸投资（集团）有限公司监事会主席。现任上海陆家嘴（集团）有限公司专职外部董事。

## （二）人员变动的原因和依据

根据《关于上海陆家嘴（集团）有限公司董事会组成和董事人选的通知》（浦国资委〔2025〕172号），杜少雄同志任上海陆家嘴（集团）有限公司董事会董事。同意王韞同志为上海陆家嘴（集团）有限公司董事会职工董事人选。刘朴同志任上海陆家嘴（集团）有限公司董事会专职外部董事。

## （三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次董事变动，符合《公司法》及公司章程相关规定，已经有权机构审议，变动流程符合相关要求。

## 二、影响分析

公司董事的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司关于三分之一以上董事变动的公告》之盖章页)

