

债券代码：185391.SH

债券简称：22 浦创 G1

债券代码：240116.SH

债券简称：23 浦创 K1

债券代码：241892.SH

债券简称：24 浦创 K1

债券代码：242962.SH

债券简称：25 浦创 K1

上海浦东科创集团有限公司关于三分之一以上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。

一、事件基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经上海市浦东新区国有资产监督管理委员会《关于上海浦东科创集团有限公司董事会组成和董事人选的通知》（浦国资委[2025]189 号）批复同意，傅红岩、徐杨任上海浦东科创集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）董事会董事，其中傅红岩为董事长人选；葛海沪、卢梅艳任公司董事会专职外部董事；鲍纯谦任公司董事会兼职外部董事。

（一）原相关人员任职情况

本次变动发生前，发行人董事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	任职起始日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违法违纪情况
傅红岩	党委书记、执行董事	2024 年 10 月至今	是	否
徐杨	总经理	2024 年 11 月至今	是	否
钟小四	党委委员、副总经理	2024 年 11 月至今	是	否
范明德	党委委员、副总经理	2024 年 11 月至今	是	否

（二）所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，相关变动所需内部决策程序已履行完毕，公司正在推进工商登记手续。

（三）变更后的人员结构

本次变动发生后，发行人董事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	任职起始日期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违法违纪情况
傅红岩	党委书记、董事	2025 年 12 月至今	是	否
徐杨	董事、总经理	2025 年 12 月至今（董事） 2024 年 11 月至今（总经理）	是	否
葛海沪	专职外部董事	2025 年 12 月至今	是	否
卢梅艳	专职外部董事	2025 年 12 月至今	是	否
鲍纯谦	兼职外部董事	2025 年 12 月至今	是	否
钟小四	党委委员、副总经理	2024 年 11 月至今	是	否
范明德	党委委员、副总经理	2024 年 11 月至今	是	否

本次变动发生后，发行人空缺 2 名董事，其中一名兼职外部董事尚待浦东新区国资委委派，职工董事尚待职工代表大会选举。

（四）新任职人员基本情况

1、傅红岩：男，1968 年出生，博士研究生。1999 年 7 月至 1999 年 9 月，担任浦东新区政府采购中心副主任等职务；2000 年 6 月至 2005 年 9 月，担任浦东新区财政局预算处处长助理、副处长、财政局副局长等职务；2005 年 9 月至 2007 年 4 月，担任浦东新区企业工作党委副书记，区国有资产监督管理委员会副主任，区内联企事业单位工作党委常务副书记；2007 年 4 月至 2012 年 2 月，担任浦东新区审计局局长、党组书记等职务；2012 年 2 月至 2016 年 7 月，担任浦东新区经济和信息化委员会主任；2016 年 7 月至 2021 年 8 月，担任浦东科创集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 8 月至 2024 年 10 月，担任上海科创集团党委书记、董事长、总经理，兼任浦东科创集团有限公司执行董事；2024 年 10 月至 2025 年 12 月，担任浦东科创集团党委书记、执行董事；2025 年 12 月至今，担任浦东科创集团党委书记、董事长人选。

2、徐杨：男，1980 年出生，硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 5 月，上海市科学学研究所工作人员；2008 年 5 月至 2015 年 2 月，担任上海市科学技术委员会科普工作处副主任科员、主任科员，基础研究处副主任科员、主任科员，上海科技馆综合业务处副处长等职务；2015 年 2 月至 2024 年 11 月，担任上海

科创集团战略发展部总经理助理、战略发展部副总经理、总经办副主任、办公室主任、战略发展部总经理、董事会办公室主任、董事会秘书人选、战略发展总监等职务；2024年11月至2025年12月，担任浦东科创集团总经理；2025年12月至今，担任浦东科创集团总经理、董事。

3、鲍纯谦：男，1964年出生，大学学士。1986年7月至1997年12月，担任上海第一铜棒厂厂办党办、厂办主任助理、副主任、贯标办副主任等职务；1997年12月至2001年4月，担任浦东新区管委会办公室综合处见习期公务员、副主任科员、主任科员等职务；2001年4月至2011年3月，担任浦东新区人民政府办公室综合处主任科员、秘书处主任科员、秘书处助理调研员、秘书处调研员等职务；2011年3月至2022年6月，担任上海张江(集团)有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记等职务；2022年6月至2024年3月，担任上海浦东投资控股(集团)有限公司监事会主席；2024年3月至2024年12月，担任上海浦东创新投资发展(集团)有限公司监事会主席。2025年12月至今，担任浦东科创集团兼职外部董事。

4、卢梅艳：女，1967年生，博士研究生。1990年4月至1991年9月，担任新疆八一农学院水利建筑与工程系讲师；1994年11月至1995年10月，担任上海外高桥保税区开发(控股)公司规划工程部工程师；1995年10月至1998年3月，担任上海外高桥保税区管委会建管所主持工作兼建设咨询中心法人代表；1998年3月至2003年6月，担任上海浦东建设(集团)有限公司副总工程师、副总经理、党委委员等职务；2003年6月至2006年3月，担任浦东新区建设局副局长、党组成员，区重大工程项目办公室副主任等职务；2006年3月至2009年5月，担任浦东新区建设和交通委员会副主任、党组成员，区重大工程项目办公室副主任，城建环保工委主任委员助理等职务；2009年5月至2009年9月，担任浦东新区发展和改革委员会副主任、党组成员，区重大工程项目办公室副主任等职务；2009年9月至2012年10月，担任浦东新区规划和土地管理局副局长、党组成员；2012年10月至2023年9月，担任上海陆家嘴(集团)有限公司党委委员、副总经理等职务；2023年9月至2025年12月，担任上海外高桥集团股份有限公司专职外部董事；2025年12月至今，担任外高桥股份专职外部董事、浦东科创集团专职外部董事。

5、葛海沪：男，1968年生，大学学士。1990年8月至1993年2月，担任南汇县周浦水质净化厂生产科科长；1993年2月至2003年5月，担任康桥工业区管委会办公室科员、规划处形态规划科科长、规划土地处副处长、规划土地处团工委书记、周康房产公司副总经理等职务；2003年5月至2008年6月，担任南汇区规划管理局副局长、党组成员等职务；2008年6月至2015年7月，担任上海南汇发展（集团）有限公司党委副书记、总经理；2015年7月至2016年12月，担任浦东新区规划和土地管理局副局长、党组成员，上海南汇发展（集团）有限公司党委副书记、总经理等职务；2016年12月至2017年9月，担任浦东新区纪委委员，区规划和土地管理局副局长、党组成员；2017年9月至2018年9月浦东新区纪委委员，上海浦东发展（集团）有限公司董事长、党委副书记；2018年9月至2021年11月，担任浦东新区纪委委员，上海东岸投资（集团）有限公司党委书记、执行董事；2021年11月至2025年2月，担任上海东岸投资（集团）有限公司党委书记、执行董事；2025年2月至2025年12月，担任上海张江高科技园区开发股份有限公司专职外部董事；2025年12月至今，担任张江高科专职外部董事、浦东科创集团专职外部董事。

二、影响分析

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响

目前，公司日常管理及生产经营状态平稳有序，本次人员变动不造成对公司偿债能力的不利影响。

（二）对公司董事会决议有效性的影响

本次人员变动对变动前的董事会决议有效性无影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

本次公司董事变更系公司管理层正常变动。本次公司董事变更符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，不会导致公司经营方针政策、经营范围和管理层等发生重大不利变化，不会对本公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海浦东科创集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）



上海浦东科创集团有限公司

2026年1月5日