

债券代码：242782.SH  
债券代码：242554.SH  
债券代码：241245.SH  
债券代码：115228.SH

债券简称：25 外高 02  
债券简称：25 外高 01  
债券简称：24 外高 01  
债券简称：23 外高 01

国泰海通证券股份有限公司  
关于上海外高桥集团股份有限公司三分之一以上董事发生  
变动及取消监事会的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2026 年 1 月



## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及上海外高桥集团股份有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。



## 一、发行人员变动事项

根据发行人披露的《上海外高桥集团股份有限公司关于三分之一以上董事发生变动及取消监事会的公告》，近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）发生三分之一以上董事发生变动及取消监事会事项，具体情况如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 三分之一以上董事发生变动事项

##### 1、原任职人员的基本情况

陈斌，男，1971年7月出生，大学学历，公共管理硕士。曾任浦东新区区政府办公室涉外管理处副处长，浦东新区国际交往中心主任，浦东新区区政府办公室行政处处长、机关事务管理局副局长，浦东新区区政府机关党组成员，区政府办公室副主任、区政府外事办公室副主任，一级调研员，上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会董事。现任本公司党委委员、副总经理，上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事。

吕军，男，1973年7月出生，研究生学历，理学硕士。曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部副总经理兼审计室副主任（主持工作）、金融财务部副总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司风险控制负责人，上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室负责人、投融资部负责人，上海浦东发展（集团）有限公司投融资部总经理，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司副总经济师，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、党委副书记，浦东新区审计局党组成员、副局长，浦东新区纪委委员、一级调研员、审计局党组成员、副局长，上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会董事。现任浦东新区纪委委员、本公司党委委员、副总经理，上海人寿保险股份有限公司监事。

##### 2、人员变动的原因和依据

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事陈斌先生、吕军先生提交的书面辞职报告。陈斌先生、吕军先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时辞去相关董事会专门委员会委员职务。

公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》等议案，同意选举胡军先生、张旭先生、



唐卫民先生作为公司第十一届董事会董事，上述董事的任期均自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

近期，经公司职工代表民主选举，由李萍女士作为职工代表担任公司第十一届董事会职工董事，任期自公司民主选举同意之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

### **3、新任职人员的基本情况**

唐卫民，男，1966年2月出生，大学学历。曾任上海市测绘院技术员、测量分队队长，上海张江（集团）有限公司战略计划部经理，浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司监事会主席。现任本公司第十一届董事会董事。

胡军，男，1969年12月出生，研究生学历。曾任上海城建(集团)公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路桥梁(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理，上海城建投资发展有限公司党委书记、董事长。现任本公司第十一届董事会董事，上海隧道工程股份有限公司副总裁。

张旭，男，1984年12月出生，研究生学历。曾任中国信达资产管理股份有限公司天津市分公司经理、毕马威企业咨询(中国)有限公司副总监、安永(中国)企业咨询有限公司高级经理。现任本公司第十一届董事会董事，中国银河资产管理有限责任公司投资银行部业务三处处长。

李萍，女，1967年5月出生，大学学历，文学学士。曾任同济大学图书馆副馆长，上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席，上海浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记，本公司监事会副主席。现任浦东新区政协常委、纪委委员，本公司第十一届董事会职工董事、党委副书记、工会主席。

## **（二）取消监事会事项**

### **1、原任职人员的基本情况**

唐卫民，男，1966年2月出生，大学学历。曾任上海市测绘院技术员、测量分队队长，上海张江（集团）有限公司战略计划部经理，浦东新区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董



事长，本公司监事会主席。现任本公司第十一届董事会董事。

李萍，女，1967年5月出生，大学学历，文学学士。曾任同济大学图书馆副馆长，上海市浦东新区城市建设投资发展总公司党委办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司人力资源部总经理、党委办公室主任、党委委员、纪委书记、工会主席，上海浦东新区房地产（集团）有限公司党委书记，本公司监事会副主席。现任浦东新区政协常委、纪委委员，本公司第十一届董事会职工董事、党委副书记、工会主席。

谢婧，女，1984年12月出生，研究生学历，中级会计师。曾任职上海陆家嘴（集团）有限公司预算管理和财务分析职位，上海浦东发展（集团）有限公司专职监事，上海市浦东新区供销合作社联合社专职监事，本公司第十一届监事会监事。

王燕华，女，1969年11月出生，大学学历。曾任上海外高桥保税区联合发展有限公司办公室科员，上海外高桥（集团）有限公司工会委员会主席、本部工会主席、行政总监兼办公室主任，本公司第十一届监事会职工监事。

郜染亿，女，1975年11月出生，大学学历，法学学士。曾任上海新诚物业管理有限公司行政部员工，上海市外高桥保税区新发展有限公司政策研究室行政秘书、人力资源中心总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，本公司第十一届监事会职工监事。

## 2、人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，并同步废止《监事会议事规则》。

公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等议案，审议通过修改公司章程及其附件，公司监事会、监事均不再履职，《监事会议事规则》相应废止。

## 二、影响分析和应对措施

国泰海通证券作为“23外高01”、“24外高01”、“25外高01”、“25外高02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，



在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等有关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

国泰海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海外高桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### 三、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：夏艺源

联系电话：021-38676666



(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海外高桥集团股份有限公司三分之一以上董事发生变动及取消监事会的临时受托管理事务报告》之签章页)

债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

