

债券代码： 012281332
012280893
012280649
042280111

债券简称： 22 临港控股 SCP003
22 临港控股 SCP002
22 临港控股 SCP001
22 临港控股 CP001

上海临港控股股份有限公司关于监事会主席、高级管理人员发生变动的公告

事项类别：

董事变更 监事变更 董事长变更
总经理变更 其他具有同等职责的人员变动

本公司发生监事变更、其他具有同等职责的人员变动事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职情况
1	徐斌	监事、监事会主席
2	邓睿宗	执行副总裁兼财务总监

（1）徐斌先生因达到法定退休年龄辞去公司第十一届监事会监事职务，同时不再担任公司监事会主席职务。

（2）邓睿宗先生因个人原因辞去公司执行副总裁及财务总监职务。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	现任职情况
1	翁恺宁	监事候选人
2	姚炜	财务总监

（1）根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临

港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名翁恺宁先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。

翁恺宁，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，经济师。2002年7月参加工作，曾任职于上海市委研究室。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。

（2）根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任姚炜先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。

姚炜，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业本科，中级会计师。1995年7月参加工作，曾任职于锦江集团、上海新和物业管理有限公司等，2006年加入临港集团，曾任职于上海临港泥城经济发展有限公司、临港商建平台公司、上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理中心。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定 2022年4月27日

有权机关批准/备案 /

其他 / /

二、影响分析

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；上述人事变动后对公司董事会、监事决议有效性不会产生影响；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。

三、其他需说明的事项

不涉及 涉及

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《上海临港控股股份有限公司关于监事会主席、高级管理人员发生变动的公告》之盖章页）

