

债券代码：012282449. IB 债券简称：22 临港控股 SCP004
债券代码：012282641. IB 债券简称：22 临港控股 SCP005
债券代码：012282776. IB 债券简称：22 临港控股 SCP006
债券代码：012283612. IB 债券简称：22 临港控股 SCP007
债券代码：012283721. IB 债券简称：22 临港控股 SCP008

上海临港控股股份有限公司关于董事及监事发生变动的公告

本公司发生董事及监事变动的事项，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 1：原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	丁桂康	董事	2021 年 9 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日
2	张黎明	董事、副董事长	2021 年 9 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日
3	胡缨	监事	2021 年 9 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日

公司董事会于 2022 年 12 月 20 日收到董事丁桂康先生、副董事长张黎明先生提交的书面辞职报告，丁桂康先生因达到法定退休年龄辞去公司第十一届董事会董事职务，同时辞去公司董事

会战略委员会委员职务；张黎明先生因工作调整辞去公司第十一届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。丁桂康先生以及张黎明先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司监事会于2022年12月20日收到公司监事胡缨女士提交的书面辞职报告，胡缨女士因工作调整辞去公司第十一届监事会监事职务。胡缨女士的辞呈自送达公司监事会之日起生效。

（二）新任职人员基本情况

表 2：新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	顾伦	董事	2023年1月12日至2024年9月27日
2	刘德宏	董事	2023年1月12日至2024年9月27日
3	周晓娟	监事	2023年1月12日至2024年9月27日

顾伦，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学-香港大学工商管理硕士。2002年8月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委书记、总经理，上海临港经济发展集团资产管理有限公司总经理，上海临港南大智慧城市发展有限公司董事长、总经理。

刘德宏，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金融管理专业本科，会计师。1986年7月参加工

作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司党委书记、执行副总裁，上海临港联合发展有限公司党委书记、董事长。

周晓娟，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学行政管理专业硕士，中级经济师。2007年8月参加工作，曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海临港控股股份有限公司外派财务经理（外派松江平台公司、金山平台公司、康南平台公司财务经理）。现担任上海临港控股股份有限公司外派财务总监（外派上海临港联合发展有限公司财务总监）。

（三）事项进展

内部有权决策机构决定

有权机关批准/备案

其他_

2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举顾伦先生、刘德宏先生为公司董事，选举周晓娟女士为公司监事。以上三人任期均为2023年1月12日至2024年9月27日。

二、影响分析

本次人员变动系公司正常人事变动，不会对企业日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；不会对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响；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、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董事及监事发生变动的公告》之盖章页）

上海临港控股股份有限公司

2023年1月16日

