

债券代码：175337.SH  
债券代码：175804.SH  
债券代码：188394.SH  
债券代码：188974.SH  
债券代码：185833.SH  
债券代码：185963.SH

债券简称：20 沪资 01  
债券简称：21 沪资 01  
债券简称：21 沪资 02  
债券简称：21 沪资 03  
债券简称：22 沪资 01  
债券简称：22 沪资 02

## 上海国际集团资产管理有限公司 关于三分之二监事发生变动的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等文件的相关规定，上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司三分之二监事发生变动的情况予以公告，具体情况如下：

### 一、变动基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员如下：

姓名	职务
朱龙	监事会主席
丁佳佑	职工监事
卢飒	监事

#### （二）人员变动的原因和依据

近日，上海国际集团有限公司出具《关于卢飒同志免职的通知》（沪国际〔2023〕175 号），免去卢飒同志的上海国际集团资产管理有限公司监事职务。

近日，公司召开第三届职代会第三次全体会议采用无记名投票的方式进行选举，根据投票结果，张眉同志当选上海国际集团资产管理有限公司第二届监事会职工监事。

变更后公司的监事会成员如下：

姓名	职务
朱龙	监事会主席
张眉	职工监事

根据《公司章程》，“公司设监事会，监事会成员为3名；在监事会人数不足章程规定的情况下，已经委派或选举产生的监事会主席、监事单独或共同行使监事会职权”。公司目前监事会人数未达到公司章程约定的情况，但由2名监事共同行使监事会职权，因此未对公司的日常经营、管理及偿债履约能力造成影响。

### （三）新聘任人员的基本情况

张眉，女，1981年8月出生，中共党员，大学学历，法学硕士，高级政工师。2003年7月参加工作，历任上海第二医科大学党委宣传部科员，上海交通大学医学院团委专职团干部、团委副书记，上海国际集团资产管理有限公司党委办公室主任助理，上海国际集团资产管理有限公司行政管理部副总经理、董事会办公室副主任（主持工作）。现任上海国际集团资产管理有限公司党委委员、工会副主席、职工监事、行政管理部总经理、董事会办公室主任。

张眉同志的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，其本人不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。

### （四）人员变动所需程序及履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及公司章程有关规定；截至本公告出具之日，公司尚未完成工商变更登记工作。

## 二、影响分析和应对措施

上述人事变动符合有关法律法规和公司章程规定，不会对公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会、监事会相关决议的有效性。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海国际集团资产管理有限公司关于三分之二  
监事发生变动的公告》之盖章页）

上海国际集团资产管理有限公司

2023年10月10日

