

债券代码：102000360. IB

债券简称：20 联和投资 MTN001

102100853. IB

21 联和投资 MTN001

102280272. IB

22 联和投资 MTN001

102380373. IB

23 联和投资 MTN001

上海联和投资有限公司关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据市国资委党委及市国资委关于外部董事的任职通知，公司董事会新增 2 名外部董事：朱志远先生、汪寿阳先生。

（二）新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	朱志远	2023 年 3 月至今
2	汪寿阳	2023 年 3 月至今

新任外部董事简历如下：

朱志远先生，1959 年 10 月出生，现系中科院上海高等研究院研究员、博士生导师。历任中科院上海应用物理所副所长、中科院上海分院院长、上海科技大学党委书记、中科院上海高等研究院党委书记。第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。现任上海科技大学副校长，上海科技大学物质科学与技术学院正教授。

汪寿阳先生，1958 年 7 月出生，发展中国家科学院院士、国际系统与控制科学院院士、中国科学院杰出研究员、教育部长江学者奖励

计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。历任国家自然科学基金委员会管理科学部常务副主任、中国科学院数学与系统科学研究院党委书记和副院长、中国科学院大学经济与管理学院院长、中国系统工程学会理事长、国际知识与系统科学学会理事长、国际全局优化学会副理事长、国际金融风险管理协会副会长、国际预测者协会执行理事、亚太工业工程与管理协会执行理事、国家杰出青年基金评审委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员、国家发展和改革委员会等政府部门多个专家委员会成员等。现任上海科技大学创业与管理学院院长。

（三）事项进展

相关职务任命已按有关法律和章程的规定办理。

二、影响分析

本次人事变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力不产生不利影响。

本次人事变动对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性不产生不利影响。

本次人事变动后公司治理结构仍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《上海联和投资有限公司关于董事发生变动的公告》
之盖章页)

上海联和投资有限公司

2023年3月10日

