

债券代码：152746.SH  
债券代码：152802.SH  
债券代码：184716.SH  
债券代码：188105.SH  
债券代码：188288.SH  
债券代码：137906.SH  
债券代码：138868.SH  
债券代码：115419.SH  
债券代码：270106.SH  
债券代码：2180039.IB  
债券代码：2180100.IB  
债券代码：2380053.IB  
债券代码：2380264.IB

债券简称：21 陆嘴 01  
债券简称：21 陆嘴 02  
债券简称：23 陆嘴 01  
债券简称：21 陆集 01  
债券简称：21 陆集 02  
债券简称：22 陆集 01  
债券简称：23 陆集 01  
债券简称：23 陆集 02  
债券简称：23 陆嘴 02  
债券简称：21 陆嘴债 01  
债券简称：21 陆嘴债 02  
债券简称：23 陆嘴债 01  
债券简称：23 陆嘴债 02

## 上海陆家嘴（集团）有限公司董事发生变动的公告

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。

### 一、 人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

公司原董事会成员如下：

姓名	职务
徐而进	董事长
蔡嵘	董事
倪龙进	专职外部董事
李旻坤	职工董事

#### （二）人员变动的原因和依据

根据上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具《关于王韞同志任免的通知》，王韞同志任上海陆家嘴（集团）有限公司董事。

根据上海陆家嘴（集团）有限公司本部联合会一届七次会员代表大会决议，经投票选举，选举潘亦兵为上海陆家嘴（集团）有限公司职工董事。

### （三）新聘任人员的基本情况

变更后公司的董事会成员如下：

姓名	职务
徐而进	董事长
蔡嵘	董事
王韞	董事
倪龙进	专职外部董事
潘亦兵	职工董事

王韞、潘亦兵同志的任职符合《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，公司已完成工商变更登记工作。

## 二、影响分析

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  
影响公司董事会相关决议的有效性。

特此公告。

(此页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司董事发生变动的公告》的盖章页)



2024年4月23日