

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2025-022

上海临港控股股份有限公司 关于公司董事变动的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事变动情况

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）董事杨菁女士因工作调整，将不再担任公司第十二届董事会董事职务及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，由于杨菁女士的本次职务变动将会使公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任董事会审计委员会成员前，杨菁女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员相应职责。杨菁女士在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，带领公司积极践行国家战略和上海市重点任务，引领公司投融资机制改革，在推动公司战略转型、强化金融创新赋能、促进产业转型升级、提升法人治理效能等方面做出卓越贡献，为公司高质量、可持续发展奠定坚实基础，公司及公司董事会对其在公司董事会任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事刘铭先生因工作调整，不再担任公司第十二届董事会董事职务。刘铭先生的董事职务变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。刘铭先生在担任公司董事期间，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在公司董事会任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

此外，因公司治理结构调整，刘德宏先生、顾伦先生将不再担任公司副董事长职务，仍将继续担任公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨菁	董事、董事会专门委员会委员	自公司选举产生新任董事会审计委员会成员之日	2027年10月21日	因工作调整	否	不适用	否
刘铭	董事	2025年8月28日	2027年10月21日	因工作调整	否	不适用	否
刘德宏	副董事长	2025年8月28日	2027年10月21日	因公司治理结构调整	是	董事	否
顾伦	副董事长	2025年8月28日	2027年10月21日	因公司治理结构调整	是	董事	否

二、关于提名董事候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司将增补2名董事，另结合修改《公司章程》并取消监事会的调整，进一步保证董事会正常运作，现经公司控股股东上海临港经济发展（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名谢维青先生、王春辉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会
2025年8月29日

附件：董事候选人简历

（1）谢维青，男，1979年生。2001年7月参加工作，曾任申能集团财务有限公司副总经理；申能（集团）有限公司财务部副经理、总经理；申能集团商务服务有限公司党总支书记、执行董事、总经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司财务总监。

（2）王春辉，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学法律专业本科、法学学士，具有律师执业资格证、董事会秘书任职资格证书以及独立董事资格证书。2000年参加工作，曾任职于上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司。2016年2月至2022年3月期间任职于上海临港，担任上海临港副总裁、执行副总裁、董事会秘书等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司总法律顾问、风控法务部总监。