证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-039 
 
上海外服控股集团股份有限公司 
关于董事会、监事会换届选举的公告 
 
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。 
 
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会、监事会
任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）、
《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关
情况公告如下： 
一、董事会换届选举情况 
根据《公司章程》规定，公司董事由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第十一届董事会第二十九次
会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届
选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈伟权
先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士 5 人为公司第十二届董事
会非独立董事候选人，同意提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士为公司第十二
届董事会独立董事候选人（简历附后）。 
该事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 8 名董事与职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自
股东大会审议通过之日起 3 年。 
本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的
专业性和独立性，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可
进行表决。 
二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1
名。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第十一届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举的议案》，同意提名陈璘先生、顾朝晖先生为公司第十二
届监事会监事候选人（简历附后）。 
该事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 2 名监事与职
工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自
股东大会审议通过之日起 3 年。 
上述董事、监事候选人不存在《公司法》《规范运作》《公司章程》规定的不
得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。 
 
特此公告。 
 
上海外服控股集团股份有限公司董事会 
2024 年 9 月 26 日

附件：候选人简历 
陈伟权，男，1975 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外
服控股集团股份有限公司董事长、总裁，上海外服（集团）有限公司董事长、总
裁。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，
上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副
总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海
东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海
外服控股集团股份有限公司副董事长、监事会主席，上海外服（集团）有限公司
监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事等职务。截至本公告披露日，持有
公司股票 260,000 股。 
 
朱海元，男，1974 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外
服控股集团股份有限公司董事、常务副总裁，董事会秘书，上海外服（集团）有
限公司董事、常务副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、
呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、
营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心
总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监、副总裁，上海外服控
股集团股份有限公司副总裁等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 195,000
股。 
 
归潇蕾，女，1973 年 4 月出生，大学学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生
（集团）有限公司工会副主席、女职工委员会主任，上海外服控股集团股份有限
公司董事、副总裁，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有
限公司国际人才分公司业务部副经理，上海市对外服务有限公司业务部经理、副
总监，上海外服（集团）有限公司业务部经理、副总监、工会主席、职工董事、
业务后援中心总经理，上海外服控股集团股份有限公司职工董事等职务。截至本
公告披露日，持有公司股票 282,500 股。 
 
唐 雯，女，1971 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，经济师。现任东浩兰
生（集团）有限公司投资总监、投资发展部总经理，上海东浩兰生投资管理有限

公司董事，上海工博建设管理有限公司董事。曾任中国（上海）自由贸易试验区
管委会金桥管理局产业促进处处长，浦东新区发改委党组成员、副主任、一级调
研员等职务。截至本公告披露日，未持有公司股票。 
 
韩 雪，女，1979 年 3 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任东浩兰
生（集团）有限公司人力资源部总经理，上海外服控股集团股份有限公司董事，
上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海世博（集团）有限公司人力资源部高
级主管、党群工作部高级经理、（党委）办公室助理主任，国家会展中心（上海）
有限责任公司人力资源部总经理，东浩兰生（集团）有限公司人力资源部副总经
理（主持工作）等职务。截至本公告披露日，未持有公司股票。 
 
谢 荣，男，1952 年 11 月出生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师，
资深非执业注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份
有限公司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事，曾任上海
国家会计学院教授兼副院长、上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事。截
至本公告披露日，未持有公司股票。 
 
朱 伟，男，1962 年 12 月出生，硕士研究生，拥有超过三十年管理咨询、投资
银行和私募股权投资经验。现任上海外服控股集团股份有限公司独立董事，安迈
顾问有限公司北亚区联席主席，上海云砺信息科技有限公司董事、顾问。曾任埃
森哲公司大中华区主席、渣打银行直接投资业务全球联席总裁、CVC 亚洲高级董
事总经理。截至本公告披露日，未持有公司股票。 
 
孙志祥，女，1967 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员。现任上海市浦栋律师
事务所高级合伙人，上海外服控股集团股份有限公司、上海宝信软件股份有限公
司、微创心通医疗科技有限公司独立董事，上海东海慈慧公益基金会秘书长，上
海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海经贸商事调解中心调解员，上海仲裁委
员会仲裁员。曾任上海市杨浦区区委顾问、上海市人民政府首届兼职法律顾问等
职务。截至本公告披露日，未持有公司股票。

陈 璘，男，1974 年 7 月出生，大学学历，硕士学位，无党派，高级会计师。现
任东浩兰生（集团）有限公司财务总监，东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
主席，上海外服控股集团股份有限公司监事会主席，上海外服（集团）有限公司
监事会主席，星展证券（中国）有限公司董事。曾任上海上会会计师事务所出资
人、项目经理，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限
公司计划财务部副经理、经理、总监、财务副总监，金融事业部副总经理、实业
投资事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监，上
海锦江国际实业投资股份有限公司首席财务官，上海锦江国际投资管理有限公司
首席财务官，上海锦江国际实业发展有限公司副总经理等职务。截至本公告披露
日，未持有公司股票。 
 
顾朝晖，男，1967 年 4 月出生，大学学历，中共党员，高级审计师。现任东浩兰
生（集团）有限公司总审计师、内审管理部总经理、职工监事，东浩兰生会展集
团股份有限公司监事，上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司董事，上海外服
控股集团股份有限公司监事。曾任上海市审计局经贸审计处副处长、社会保障审
计处副处长、固定资产投资审计二处副处长，东浩兰生（集团）有限公司风险管
理部常务副总经理、内审管理部常务副总经理、风险管理部总经理，上海兰生股
份有限公司监事等职务。截至本公告披露日，未持有公司股票。 
 
以上候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任公司董事、监事的情形。