证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2022-057

上海外服控股集团股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员
变更的公告

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）于近日收到董事支峰女士、
监事陈伟权先生、总裁高亚平先生递交的辞职报告。支峰女士由于工作变动原因，
向董事会请辞第十一届董事会董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。陈伟权
先生由于工作变动原因，向公司监事会请辞第十一届监事会监事职务，同时辞去
监事会主席职务。高亚平先生由于工作变动原因，向董事会请辞总裁职务。
支峰女士、陈伟权先生和高亚平先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对
他们在任期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
2022 年 9 月 13 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议和第十一监事会
第九次会议，审议通过了《关于提名陈伟权先生为董事候选人并拟选举为副董事
长、聘任为公司总裁的议案》《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事
会主席的议案》《关于选举高亚平先生为公司副董事长的议案》和《关于补选审
计委员会委员的议案》，具体如下：
1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陈伟权先生为公司第十一届
董事会董事候选人，并拟选举其为公司副董事长（简历附后），任期自股东大会
审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。鉴于陈伟权先生此前为公司监事，
若公司股东大会选举陈伟权先生为公司董事，须在陈伟权先生辞去监事的辞职报
告生效时（即新任监事上任时）方可生效。同时，鉴于目前《公司章程》关于设
置副董事长的条款有所修改，陈伟权先生担任公司副董事长职务，须待公司股东
大会审议通过新修订的《公司章程》且选举其为公司董事后方可生效。

同时，经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁。
鉴于陈伟权先生此前为公司监事，陈伟权担任总裁职务须在其辞去监事的辞职报
告生效时（即新任监事上任时）方可生效，任期自前述监事辞职申请生效之日起
至第十一届董事会届满为止。
2、经董事会提名委员会审查通过，选举高亚平先生为公司第十一届董事会
副董事长（简历附后）。鉴于目前《公司章程》关于设置副董事长的条款有所修
改，高亚平先生担任公司副董事长职务，须待公司股东大会审议通过新修订的《公
司章程》后生效。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
3、监事会提名陈璘先生为第十一届监事会监事候选人并拟选举为监事会主
席（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。
陈璘先生担任公司监事会主席职务，须待股东大会选举其为监事后生效。
4、补选董事张铮先生为公司第十一届董事会审计委员会委员（简历附后），
任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。本次补选通过后
的董事会审计委员会委员为：谢荣先生（主任委员）、盛雷鸣先生、张铮先生。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 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监事会主席，上海外服（集团）有限公司党委副书记、总
裁、董事，星展证券(中国)有限公司董事。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，东浩兰生会展集团党委委员、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，东浩兰生国际贸易集团副总裁，金融集团总裁，
上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生集团财务总监，上海外服（集
团）有限公司监事会主席等职务。

高亚平 男，1971 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，国际商务师。
现任上海外服控股集团股份有限公司总裁、董事。曾任上海市对外服务有限公司
国际人才分公司经理办副主任、主任，上海市对外服务有限公司企业管理部副经
理、全国发展部经理，上海市对外服务有限公司人力资源部总经理、副总监、总
监、总经理助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、副总裁、常务副总裁、
总裁、党委副书记、董事等职务。

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，上海外服（集团）有限公司监事会主席。
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。

张 铮 男，1980 年 9 月出生，大学学历，学士学位，中共党员，经济师。现任
上海市国资委团委委员，东浩兰生集团团委书记、投资发展部副总经理，上海东
浩兰生投资管理有限公司董事，东浩兰生会展集团股份有限公司董事，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。曾任上海兰生股份有限公司党群工作部干事、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理、团委
书记、职工监事，东浩兰生集团团委书记、挂职东浩兰生集团投资发展部任总经
理助理，上海兰生股份有限公司董事等职务。