

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited*

上海錦江資本股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

職工監事變更

上海錦江資本股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳英豪先生不再擔任本公司職工監事(「職工監事」)，自二零二零年七月二十九日起生效；趙鋒先生獲選為本公司第五屆監事會職工監事，自二零二零年七月二十九日起生效。

職工監事變更

職工監事辭任

董事會宣佈，陳英豪先生因工作變動原因，不再擔任職工監事，自二零二零年七月二十九日起生效。

陳英豪先生已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜需本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝陳英豪先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任職工監事

董事會進一步宣佈，趙鋒先生經二零二零年七月二十九日遵照本公司公司章程舉行的本公司職工民主選舉，已獲選為本公司第五屆監事會職工監事。其任期由二零二零年七月二十九日起，至本公司第五屆監事會任期結束之日止(即本公司將於二零二二年召開的股東周年大會結束之時)。

趙鋒先生的履歷如下：

趙鋒先生，45歲，工商管理碩士，中共黨員。曾任上海錦江國際旅遊股份有限公司網點分公司副總經理、上海國旅廣告有限公司總經理、新疆克拉瑪依市文化體育廣播電視和旅遊局黨組成員、副局長(上海市第九批援疆幹部)。現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工監事。

趙鋒先生將不會收取任何監事袍金。

於本公告日期，除上文所披露外，趙鋒先生確認：(i)於過去三年概無於香港及／或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任或持有任何其他主要職務或專業資格；(ii)並不擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份或證券之任何權益；及(iii)與本公司其他現任董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

概無有關委任趙鋒先生為職工監事之其他事宜需本公司股東垂注，亦無有關委任趙鋒先生為職工監事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
上海錦江資本股份有限公司
張珏
聯席公司秘書

中國上海，二零二零年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士和孫瑜先生，本公司獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士和沈立強先生。

* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited**」登記為一家非香港公司。