

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

公告

委任本公司董事長、董事會專門委員會成員、高級管理層成員及公司授權代表

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，第五屆董事會第一次會議於二零一八年九月十八日決議委任本公司董事長、董事會專門委員會成員，高級管理層成員及公司授權代表如下：

委任董事長

董事會決議選舉鄭建華先生擔任本公司董事長，從二零一八年九月十八日起生效，其任期自二零一八年九月十八日起至二零二一年九月十七日止。

委任第五屆董事會專門委員會成員

董事會決議委任第五屆董事會各專門委員會主席及成員如下，從二零一八年九月十八日起生效：

戰略委員會

委任鄭建華先生、黃甌先生、褚君浩博士、習俊通先生為戰略委員會委員，鄭建華先生為主席。

提名委員會

委任褚君浩博士、朱兆開先生、簡迅鳴先生為提名委員會委員，褚君浩博士為主席。

審核委員會

委任簡迅鳴先生、褚君浩博士、習俊通先生、姚珉芳女士為審核委員會委員，簡迅鳴先生為主席。

薪酬委員會

委任褚君浩博士、朱兆開先生、簡迅鳴先生為薪酬委員會委員，褚君浩博士為主席。

公司第五屆戰略委員會、提名委員會、審核委員會和薪酬委員會的任期自二零一八年九月十八日起至二零二一年九月十七日止。

有關董事會主席，董事會各專門委員會成員的履歷詳情，請參閱本公司日期為二零一八年九月十八日的投票表決公告。

委任高級管理層成員

董事會決議委任本公司高級管理層成員如下，從二零一八年九月十八日起生效：

首席執行官：鄭建華先生

總裁：黃甌先生

副總裁：呂亞臣先生、董鑑華先生、張科先生、陳幹錦先生、顧治強先生、金孝龍先生

財務總監：胡康先生

首席法務官：童麗萍女士

董事會秘書：伏蓉女士

首席投資官：張銘傑先生

公司秘書：李重光先生

公司高級管理人員的任期自二零一八年九月十八日起至二零二一年九月十七日止。

公司高級管理人員簡歷詳見附錄一。

委任公司授權代表

董事會決議增加委任黃甌先生擔任公司授權代表，從二零一八年九月十八日起生效，公司的公司授權代表將為鄭建華先生及黃甌先生，備任授權代表為李重光先生。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席

中國上海，二零一八年九月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通先生。

* 僅供識別

附錄一：高級管理人員簡歷

鄭建華先生，58歲，現任本公司黨委書記、董事長兼首席執行官。鄭建華先生在設備製造業務方面積逾30年經驗。鄭先生曾任上海汽輪發電機有限公司總裁、上海電氣集團上海電機廠有限公司總經理、上海電氣電站集團總裁、上海電氣電站設備有限公司董事長、上海電氣（集團）總公司副總裁、上海電氣集團股份有限公司執行董事、總裁及上海電氣（集團）總公司副董事長。鄭建華先生在中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，高級經濟師。

黃甌先生，47歲，現任本公司總裁、黨委副書記。黃先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。黃先生於2004–2006年期間曾擔任上海汽輪機有限公司總裁，於2007–2009年期間曾擔任上海電氣電站設備有限公司副總裁，於2006–2013年期間擔任上海電氣電站集團執行副總裁，於2011–2015年期間擔任上海電氣集團股份有限公司首席技術官，2015–2016年期間擔任上海電氣集團股份有限公司副總裁，2016–2018年期間擔任上海市經濟和信息化委員會副主任。黃甌先生畢業於上海交通大學，持有工學碩士學位，教授級高級工程師。

呂亞臣先生，58歲，現任本公司副總裁。呂先生歷任中國第一重型機械集團公司副總工程師、副總經理，上海重型機器廠有限公司董事長、總經理、黨委副書記，上海電氣重工集團總裁、黨委副書記，上海電氣（集團）總公司副總裁。呂先生持有燕山大學工學博士學位，教授級高級工程師。

董鑑華先生，53歲，現任本公司副總裁，上海海立（集團）股份有限公司董事長，上海臨港控股股份有限公司董事。曾任上海電氣（集團）總公司副總裁、財務總監，本公司監事長。董先生在公司內部審計、監控等方面具有豐富的經驗。加入本公司母集團之前，一九八七年至二零零八年期間，董先生歷任上海市審計局基建處處長助理、副處長，固定資產投資審計處副處長、處長，財政審計處處長，其從事專業審計工作逾25年。董先生畢業於上海同濟大學，持有工學學士學位並持有上海交通大學工商管理碩士學位，高級經濟師。

張科先生，58歲，現任本公司副總裁。張先生擁有豐富的鍋爐技術知識及企業運營管理經驗。曾任上海工業鍋爐研究所所長、上海電氣（集團）總公司總經濟師、副總工程師。張先生擁有工學學士學位，教授級高級工程師。

陳幹錦先生，50歲，現任本公司副總裁。陳先生擁有豐富的企業管理經驗，曾任上海鍋爐廠有限公司董事長、黨委書記，上海柴油機股份有限公司總經理，上海軌道交通設備發展有限公司總經理、黨委書記，上海電氣重工集團總裁，上海重型機器廠有限公司董事長，上海電氣集團股份有限公司副總裁、首席運營官，上海張江（集團）有限公司黨委書記、總經理。陳先生畢業於西安交通大學電廠熱能動力工程專業，擁有西安交通大學工學學士學位；中歐國際工商學院工商管理碩士學位及香港中文大學專業會計碩士學位。

顧治強先生，53歲，現任本公司副總裁，上海電氣環保集團總裁、黨委副書記，上海市機電設計研究院有限公司執行董事、院長、黨委副書記。顧先生曾任上海環保工程

成套有限公司總經理助理、副總經理，上海電氣集團總公司駐歐洲代表，上海電氣集團股份有限公司環保事業部部長，上海電氣（安徽）投資有限公司董事長、總經理。顧先生畢業於上海交通大學，擁有工學學士學位、上海國家會計學院和美國亞利桑那州立大學高級工商管理碩士學位，高級工程師。

金孝龍先生，50歲，現任本公司副總裁，上海電氣風電集團總裁、黨委副書記。金先生曾任麥克森燃燒設備（上海）有限公司營運經理，上海法維萊交通車輛設備有限公司黨委書記、副總經理，上海電氣電站臨港工廠黨委書記、副總經理，上海電氣電站集團副總裁，上海電氣風電設備有限公司執行董事、總經理，上海電氣風能有限公司、西門子風力發電設備（上海）有限公司副董事長、總經理。金孝龍先生畢業於哈爾濱工業大學，擁有工學學士學位、韋伯斯特大學工商管理碩士學位，高級經濟師。

胡康先生，55歲，現任本公司財務總監，上海機電股份有限公司監事長，上海電氣金融集團總裁、黨委副書記，上海電氣集團企業服務有限公司董事長。胡先生曾任上海軸承(集團)有限公司副總經理，上海振華軸承總廠廠長，上海電氣(集團)總公司財務總監助理，上海上菱電器股份有限公司董事總經理，上海電氣資產管理有限公司管理二部總經理，上海集優機械股份有限公司董事、總經理，本公司總裁助理，審計稽察室主任、資產財務部部長及首席財務官。胡先生持有上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位及香港中文大學高級財會人員專業會計碩士，為高級會計師及高級經濟師。

童麗萍女士，47歲，現任本公司首席法務官、法務部部長，公司律師。童女士長期從事公司法務工作，擁有豐富的法務管理經驗，精通相關法律知識。童女士於2004-2010年期間先後擔任上海電氣電站集團法律審計室主任、法務部部長，於2006-2008年期間兼任本公司法務中心主任，自2008年起先後擔任本公司法務部副部長、部長、總法律顧問。童女士畢業於上海復旦大學，持有法學碩士學位。

伏蓉女士，48歲，現任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任。曾先後擔任上海輪配電股份有限公司證券事務代表，ABB中國投資有限公司低壓產品部市場主管，上海電器股份有限公司董事會秘書、證券部部長，上海輪配電股份有限公司董事會秘書、證券部部長，本公司人力資源部部長、投資者關係部部長及辦公室主任。伏蓉女士擁有工商管理碩士學位及經濟師職稱。

張銘傑先生，55歲，現任本公司首席投資官、產業發展部部長、中央研究院院長，上海海立（集團）股份有限公司副董事長。曾先後擔任上海電壓調整器廠副廠長、常務副廠長、代廠長，上海電器股份有限公司副總工程師、總經理助理、副總經理，上海電器工業有限公司副總經理，上海華通開關廠廠長、黨委副書記，上海輪配電股份有限公司黨委書記、副總經理，上海電氣（集團）總公司風電部部長。張銘傑先生畢業於上海交通大學，擁有工學學士學位、工商管理碩士學位，教授級高級工程師。

李重光先生，59歲，現任本公司公司秘書及投資者關係部部長。李先生2005-2010年期間曾擔任本公司公司秘書、合資格會計師；2011-2012年期間，任高斯國際公司財務高級副總裁及司庫長，並於期間曾兼任高斯國際公司及高斯英國公司董事。加入公司以前2002年至2004年期間擔任源通果汁投資有限公司財務總監；1996年至2002年期間為香港執業會計師，並擔任香港朱永昌朱國正會計師事務所的合夥人。李先生畢業於香港理工大學，現為香港會計師公會、英國公認會計師公會及英國皇家特許會計師公會英格蘭及威爾士分會的資深會員，並為國際註冊內部審計師協會會員。