

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 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

**建議選舉第四屆董事會董事及監事會監事**

及

**委任高級管理人員**

**建議選舉第四屆董事會董事及監事會監事**

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，鑒於本公司第三屆董事會任期已於二零一三年十二月十四日屆滿，根據中國公司法及本公司組織章程細則，董事會於二零一三年十二月十七日通過有關建議選舉第四屆董事會成員的決議案。建議的第四屆董事會共有 9 名董事。獲通過的第四屆董事會候選董事包括徐建國先生、黃迪南先生、鄭建華先生、俞銀貴先生、朱克林先生、姚珉芳女士、朱森第先生、呂新榮先生及簡迅鳴先生，其中朱森第先生、呂新榮先生及簡迅鳴先生為獨立非執行董事候選人。上述董事會成員選舉須於本公司股東大會獲得股東批准後方可作實。經董事會批准，第三屆董事會成員任期已於二零一三年十二月十四日屆滿，現任董事將繼續留任，直至本公司於股東特別大會選出第四屆董事會成員為止。

鑒於本公司第三屆監事委員會（「監事會」）任期亦已於二零一三年十二月十四日屆滿，監事會於二零一三年十二月十七日通過有關建議選舉第四屆監事會監事的決議案。建議的第四屆監事會共有 5 名監事，包括 2 名職工代表監事。第四屆監事會候選監事為董鑑華先生、謝同倫先生、李斌先生、周昌生先生及鄭偉健先生，其中謝同倫先生及李斌先生為職工代表監事候選人。職工代表監事的選舉須獲本公司職工代表大

會批准方可作實，而非職工代表監事的選舉須於本公司股東特別大會獲得股東批准方可作實。經監事會批准，第三屆監事會監事任期已於二零一三年十二月十四日屆滿，現任監事將繼續留任，直至本公司於股東特別大會選出第四屆監事會監事為止。

本公司將於可行情況下盡快召開股東特別大會，以批准董事會及監事會成員的選舉。本公司將於可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）選舉詳情及就召開股東特別大會致股東的通告。

#### **第四屆董事會候選人履歷如下：**

徐建國，62 歲，於二零零六年九月加入本公司。現任本公司董事長兼執行董事、首席執行官、上海電氣（集團）總公司董事長。徐先生在工業經濟管理領域擁有逾 30 年的豐富管理經驗。加入本公司前，徐先生歷任上海日用化學工業公司副經理、上海市輕工業局局長助理、上海市輕工業局副局長、上海市輕工業局黨委書記、上海市經濟委員會副主任、上海市寶山區區長、上海市黃浦區區長、上海市人民政府副秘書長、上海市經濟委員會主任。徐先生畢業於上海財經大學，持有經濟學碩士學位，高級經濟師。

黃迪南，47 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司副董事長兼執行董事、上海電氣（集團）總公司副董事長。黃先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。自一九八九年加入母集團以來，黃先生於一九九七年至一九九九年期間曾任上海汽輪機有限公司副總裁，於一九九九年至二零零二年期間曾任上海汽輪機有限公司總裁，於二零零二年至二零零四年期間曾任上海電氣（集團）總公司副總裁。於二零零四年至二零零九年期間曾任上海電氣（集團）總公司總裁。於二零零四年至二零一三年期間曾任本公司總裁。黃先生畢業於清華大學，持有工學碩士學位，教授級高級工程師。

鄭建華，53 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司執行董事兼總裁以及上海電氣電站設備有限公司董事會主席。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機有限公司總裁、上海電氣集團上海電機廠有限公司廠長、上海電氣電站集團總裁及上海電氣（集團）總公司副總裁。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。

俞銀貴，63 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司執行董事兼財務總監、上海電氣重工集團總裁。俞先生擁有三十多年柴油機製造業的豐富經驗和多年的財務管理經驗。自一九九一年加入母集團以來，一直於本公司前附屬上市公司上海柴油機股份有限公司擔任管理高層，於一九九一年至二零零零年期間曾任上海柴油機股份有限公司副總裁。二零零零年至二零零四年期間曾任上海柴油機股份有限公司總裁。俞先生持有上海財經大學工商管理碩士學位，高級經濟師。

朱克林，51 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司副董事長兼非執行董事，朱先生擁有豐富的工商管理經驗，於二零零七年五月至二零一二年七月擔任豐馳投資有限公司董事長、二零零七年五月至今擔任豐馳投資有限公司董事；於二零零八年二月至二零一一年七月擔任廣東珠江投資控股集團有限公司副董事長；並於二零零七年十二月至今擔任廣東珠江投資股份有限公司董事長。朱先生畢業於西悉尼大學，持有工商管理碩士學位。

姚珉芳，46 歲，於二零零七年十一月加入本公司。現任本公司非執行董事，姚女士於二零零零年至二零零六年期間任申能股份有限公司投資部主管、副經理，自二零零六年九月起任申能（集團）有限公司投資管理部副經理、經理。姚女士畢業於上海理工大學動力系，持有碩士學位，教授級高級工程師。

朱森第，73 歲，於二零零八年十一月加入本公司。現任本公司獨立非執行董事、中國機械工業聯合會特別顧問、中國機械工業聯合會專家委員會名譽主任、國家信息化專家諮詢委員會委員、中國機械工程學會監事、中國國際工程諮詢公司專家學術委員會顧問，亦為杭州前進齒輪箱集團股份有限公司獨立董事。就任該等職位前，朱先生曾任中國機械科學研究院室副主任、主任，中國機械工業部科技司副司長、司長、綜合計劃司司長、行業發展司司長、黨委書記及機械部總工程師。朱先生亦曾擔任中國機械裝備（集團）公司董事長、總裁兼中國機械設備進出口總公司總經理，機械工業規劃審議委員會常務副主任，中國機械工業聯合會執行副會長。朱先生畢業於安徽大學物理系，教授級高級工程師。

呂新榮博士，63 歲，於二零一零年十二月加入本公司。現任本公司獨立非執行董事。呂博士於一九八一年十月加入香港生產力促進局，期間擔當多個職務，至一九九二年十二月升為副總裁，主要為工商界提供科研、顧問和培訓等服務，提升企業管理和生產力。二零零零年七月至二零一零年六月期間，呂博士任職香港理工大學副校長至退休，負責產學合作，領導應用科研，科研成果轉化。呂博士也為國際 SAE 學會國際董事，國際汽車及航空工程師學會（香港）創會會長，香港科技協進會前會長，並擔任多家工商專業團體的榮譽會長和榮譽顧問。目前，呂博士為力豐（集團）有限公司獨立非執行董事及利奧紙品印刷集團有限公司（非上市）獨立非執行董事，環康集團有限公司非執行董事。呂博士獲英國伯明罕大學機械工程學博士學位。

簡迅鳴先生，56 歲，現任香港民信會計師事務所合夥人，亦兼任 Authosis Inc 公司董事、香港公立醫院醫生協會榮譽核數師、香港德國商會榮譽核數師及亞洲婦女協進會財務顧問。簡先生曾任聯想集團獨立非執行董事、臺灣富訊科技股份有限公司董事長。簡先生畢業於英國曼徹斯特大學，獲電腦及會計榮譽學士，為英國皇家特許會計師公會英格蘭及威爾士分會及香港會計師公會資深會員。

#### 第四屆監事會候選人履歷如下：

董鑑華，48 歲，於二零一零年十二月加入本公司。現任本公司監事長。董鑑華於二零零八年四月加入本公司母集團任上海電氣（集團）總公司財務總監。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。

謝同倫，57 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司監事會職工代表、上海電氣集團股份有限公司黨辦主任及上海電氣集團股份有限公司工會副主任。謝先生於一九九六年至二零零一年期間曾任上海電氣（集團）總公司行政辦事處副經理，於二零零一年至二零零四年期間曾任上海電氣（集團）總公司紀委副書記。謝先生畢業於上海行政學院行政管理學專業，持有管理學學士學位，高級政工師。

李斌，53 歲，於二零零七年十一月加入本公司。現任本公司監事會職工代表、上海電氣液壓氣動有限公司總工藝師、液壓泵廠數控工段工段長。自一九八零年起，李先生歷任上海液壓泵廠二車間工人、上數控車間工段機床調試工程師、調試組長。李先生兼任中國液壓氣動密封件工業協會專家委員會委員、上海技師協會會長及上海第二工業大學光機電技術研究所副所長。李先生畢業于上海第二工業大學機械電子工程專業，工程師、高級技師。

周昌生，48 歲，於二零零七年十一月加入本公司。現任本公司監事、申能（集團）有限公司審計室副主任、安徽蕪湖核電有限公司總審計師、上海中信國健藥業股份有限公司獨立董事等。周先生在公司財務管理、內審及監控等方面有 25 年的從業經歷和豐富的管理經驗。周先生曾任寶鋼集團梅山公司財務部資金科副科長、上海百利安集團會計部經理、申能（集團）有限公司財務部主管、申能（集團）有限公司審計室主任助理、上海地鐵建設有限公司董事、上海中西藥業股份有限公司獨立董事等。周先生擁有碩士學位和中國註冊會計師資格，高級會計師。

鄭偉健，52 歲，現任本公司監事、廣東珠江投資股份有限公司監事會主席。鄭先生於二零零五年起擔任廣東珠江工程總承包有限公司經營核算中心總監，自二零零八年一月起至今擔任廣東珠江投資股份有限公司監事會主席、深圳市雲豐擔保投資有限公司董事、廣東至誠偉業投資有限公司監事。於二零零四年至二零零七年期間曾擔任本公司監事。鄭先生持有澳門科技大學工商管理碩士學位，會計師及高級國際財務管理師。

#### 委任高級管理人員

同日，鑒於工作委聘，董事會會議上達成如下高級管理人員委任議決：張建明先生獲委任為本公司首席風險官；曹俊先生獲委任為本公司首席營運官；及陳鴻先生獲委任為本公司首席投資官。同日，由於工作調動關係，本公司董事會批准陳幹錦先生辭任本公司副總裁。

張建明先生、曹俊先生及陳鴻先生各自確認，概無任何與其職位變動有關須提呈股東垂注的事宜。

陳幹錦先生確認，彼於擔任本公司副總裁期間與本公司董事會之間並無任何分歧，亦無任何與其職位變動有關須提呈股東垂注的事宜。本公司董事會謹此就陳幹錦先生於擔任本公司副總裁期間為本公司發展作出的努力及貢獻致以感謝。

#### 新委任高級管理人員履歷如下：

張建明先生，58 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任上海電氣（集團）總公司紀委書記、監事會副主席及監察室主任。彼曾任上海汽輪機廠紀委書記、副廠長，上海汽輪機廠有限公司董事長，上海電氣電站臨港工廠總經理。張先生持有工商管理碩士學位，高級經濟師。

曹俊先生，46 歲，於二零一三年一月加入本公司。現任本公司總裁助理。曾任上海電氣企業發展有限公司副總經理，上海電氣人力資源有限公司總經理，上海機電貿易大

廈總經理，上海電氣資產管理有限公司總裁助理。曹先生畢業於上海大學電氣自動化專業，持有工學學士學位，並持有澳門科技大學管理學碩士學位，高級經濟師。

陳鴻先生，59 歲，於二零零五年八月加入本公司。現任上海機電股份有限公司董事、總經理，高斯國際公司董事。彼曾任上海儀錶電子進出口公司總經理，上海廣電股份副總經理，上海廣電（集團）有限公司副總裁、上海電氣國際經濟貿易有限公司董事、總經理。陳先生持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位，高級經濟師。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

董事會主席

徐建國

中國上海，二零一三年十二月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、鄭建華先生及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、張惠彬博士及呂新榮博士。

\* 僅供識別