

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

(于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 委任高級管理層 及 建議委聘本公司核數師

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會於二零一四年二月十三日舉行的董事會會議上審議並批准（其中包括）下列決議案：1) 聘任本公司高級管理人員；2) 俞銀貴先生不再擔任本公司財務總監；及 3) 建議委聘本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的核數師。

以上第 3)項決議案須待本公司股東于本公司股東大會批准後方可作實。載有（其中包括）該等建議決議案詳情的通函將在實際可行情況儘快寄予本公司股東。

董事會謹此公佈，已於二零一四年二月十三日舉行的董事會會議通過下列決議案：

1. 聘任本公司高級管理人員

經本公司總裁提名，同意聘任黃甌先生為本公司副總裁，聘任胡康先生為本公司首席財務官；任期均自 2014 年 2 月 13 日起至本屆董事會履職結束時止。

高級管理人員簡歷如下：

黃甌先生，43 歲，於 1996 年加入本公司母集團，2004 年加入本公司。現任本公司首席技術官、科技管理部部長，上海電氣集團股份有限公司中央研究院院長，上海電氣電站設備有限公司副董事長，上海軌道交通設備發展有限公司副董事長，上海電氣建築節能有限公司董事，上海電氣輸配電集團有限公司副董事長，上海自儀泰雷茲交通自動化系統有限公司董事長。黃先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。曾任上海汽輪機有限公司總裁、上海電氣電站集團執行副總裁，上海電氣電站設備有限公司副總裁，上海電氣石川島電站環保工程有限公司董事長。黃先生畢業于上海交通大學，持有工學碩士學位，教授級高級工程師。

胡康先生，51 歲，於 2013 年加入本公司。現任本公司總裁助理、資產財務部部長，上海機電股份有限公司監事長。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。胡先生持有澳門科技大學工商管理碩士學位，高級經濟師。

2. 俞銀貴先生不再擔任本公司財務總監

同日，由於改動工作安排，俞銀貴先生不再擔任本公司財務總監職務。俞銀貴先生確認，彼於擔任本公司財務總監期間與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本公司股東垂注的事宜。董事會謹此就俞銀貴先生于擔任本公司財務總監期間為本公司發展作出的努力及貢獻致以感謝。

3. 建議委聘本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的核數師

董事會建議委聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（「普華永道中天」）為本公司二零一四年十二月三十一日止年度財務報表的境內核數師，及羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司二零一四年十二月三十一日止年度財務報表的境外核數師。

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（「安永華明」）及安永會計師事務所（「安永」）現為本公司聘任的核數師。截止 2013 年，安永會計師事務所作為公司的核數師已連續為公司進行審計工作達 10 年。根據上海市國資委“具有 A+H 股資質且完成特殊普通合夥轉制的大型會計師事務所，連續審計年限最長不得超過 10 年”的要求，2014 年度公司必須改聘核數師。

經過招標選聘，董事會建議分別委任普華永道中天及羅兵咸永道為本公司二零一四年度財務報表的境內和境外核數師。該建議委任須待本公司股東大會審議。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將在實際可行情況儘快向本公司股東寄發一份通函，當中載列（其中包括）建議委聘核數師之詳情連同本公司股東大會通告。

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，二零一四年二月十三日

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