

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**

**建議第五屆董事會及監事會換屆選舉**

**監事辭任**

**及**

**委任高級管理人員**

謹此提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為2017年2月27日關於第四屆本公司董事會（「董事會」）和本公司監事會（「監事會」）任期屆滿的及推遲選舉和任命董事會和監事會的公告。

#### **建議董事會換屆選舉**

董事會欣然宣佈，本公司於2018年8月3日召開董事會以表決通過（其中包括）建議第五屆董事會成員換屆選舉的議案。

董事會考慮和決定在特別股東大會（另行通知日期）為第五屆董事會換屆選舉提名九位候選人，鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生和朱斌先生為第五屆董事會執行董事候選人；提名姚珉芳女士和李安女士為公司第五屆董事會非執行董事候選人；提名簡迅鳴先生、褚君浩博士和習俊通先生為公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人。

董事會成員換屆選舉須經股東特別大會審議通過。第五屆董事會董事候選人之簡歷載於本公告附錄一。

截至本公告日期及就公司董事會所知，除本公告所披露者外：(i) 除李安女士、褚君浩博士外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii) 於本公告日期，除本公告所披露者外，各董事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係；(iii) 各董事候選人沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV

部所指的定義)；及(iv)就各董事候選人的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

### **建議監事會換屆選舉**

董事會欣然宣佈，本公司于2018年8月3日召開監事會以表決通過(其中包括)建議第五屆監事會成員換屆選舉的議案。

監事會考慮並決定為第五屆監事會換屆選舉提名候選人。第五屆監事會應當由5名監事組成，其中包括2名職工監事。候選人有周國雄先生，華杏生先生，韓泉治先生，及朱茜女士和李斌先生為職工監事候選人。

職工監事的選舉須經本公司職工代表大會批准，非職工監事的選舉須經股東特別大會審議通過。第五屆監事會監事候選人之簡歷載於本公告附錄二。

截至本公告日期及就公司監事會所知，除本公告所披露者外：(i)除朱茜女士、周國雄先生外，各監事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(ii)各監事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係；(iii)各監事候選人沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)；及(iv)就各監事候選人的委任而言，沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請公司股東注意的事項。

### **監事辭任**

由於工作變動，董鑑華先生辭去公司監事會主席、監事職務，自2018年8月3日起生效。董鑑華先生向董事會及監事會確認其與監事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任而須提請公司股東或香港聯交所注意之事項。本公司藉此機會對董鑑華先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

經監事會批准，李斌先生將代為履行監事會主席職責，直至選舉新的監事會主席為止。

### **委任高級管理人員**

董事會欣然宣佈，於2018年8月3日，董事會通過了委任本公司高級管理人員的議案。

董事會決定：(i)黃甌先生獲委任為本公司總裁；(ii)呂亞臣先生、董鑑華先生、顧治強先生及金孝龍先生獲委任為本公司副總裁；(iii)胡康先生獲委任為本公司財務總監；及(iv)張銘傑先生獲委任為本公司首席投資官。

新委任高級管理人員簡歷載於本公告附錄三。

### **其他**

特別股東大會將於可行時間內盡快召開，以批准董事會成員和監事會成員的選舉。一份載有(其中包括)選舉事項詳情及特別股東大會的通告的通函將盡快向股東派發。

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，二零一八年八月三日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生；本公司非執行董事為李健勁先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

\* 僅供識別

## 附錄一：董事候選人簡歷

### 執行董事候選人

**鄭建華先生**，58歲，於2004年3月加入本公司。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。

**朱兆開先生**，49歲，於2012年加入本公司。現任本公司黨委副書記、人力資源部部長，上海電氣電站集團黨委書記。朱兆開先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。朱先生於2001-2009年期間擔任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委副書記、紀委書記，於2009-2011年期間擔任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委書記、執行董事，2013年起至今擔任上海電氣電站集團黨委書記。朱先生畢業於合肥工業大學，擁有工學學士學位、上海交通大學高級工商管理碩士學位，高級經濟師。

**朱斌先生**，57歲，現任上海市機電工會主席。朱先生擁有豐富的發電設備製造業經驗。自1983年加入母集團以來，朱先生歷任上海汽輪機廠有限公司總裁助理、副總裁，上海電站輔機廠有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，上海動力設備有限公司副董事長、總裁、黨委副書記，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董事長、總裁，上海電氣集團股份有限公司總裁助理、首席運營官。朱先生畢業於西安交通大學，持有工商管理碩士學位，高級工程師。

### 非執行董事候選人

**姚珉芳女士**，51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先後擔任申能（集團）有限公司投資管理部副經理、經理、副總工程師及科技創新中心主任。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。

**李安女士**，57歲，現任上海國盛（集團）有限公司副總裁、董事，自2015年10月至2018年10月擔任上海隧道工程股份有限公司董事，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：600820），自2016年6月至2019年6月擔任上海醫藥集團股份有限公司董事，該公司在香港聯交所上市（股票代碼：02607）及上海證券交易所上市（股票代碼：601607）。李女士於二零零九年十一月起至二零一四年八月擔任上海市國有資產監督管理委員會產權處處長、產權中心主任。於二零一四年八月至二零一七年一月擔任上海國盛（集團）有限公司副總裁。於二零一七年一月至今擔任上海國盛（集團）有限公司副總裁、董事。李女士擁有工學學士學位，工程師。

## 獨立非執行董事候選人

**簡迅鳴先生**，61歲，於二零一四年二月加入本公司。現任本公司獨立非執行董事，香港民信會計師事務所合夥人，亦兼任翱科創業投資有限公司董事、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、香港醫管局將軍澳醫院管治委員會委員。簡先生曾任聯想集團獨立非執行董事、台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，獲計算機及會計榮譽學士，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。

**褚君浩先生**，73歲，於二零一四年八月加入本公司，中國科學院院士。現任本公司獨立非執行董事，上海技術物理研究所研究員、華東師大學術委員會副主任、上海太陽能電池研發中心主任。褚先生自2018年5月至2021年5月，兼任江蘇亨通光電股份有限公司獨立非執行董事，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：600487）。褚先生自2018年6月至2021年6月，兼任上海劍橋科技股份有限公司獨立非執行董事，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：603083）。褚先生主要從事紅外光電子物理和半導體科學技術研究，獲得國家自然科學獎3次，省部級科技進步獎和自然科學獎12次，獲得國家重點實驗室計劃先進個人獎和國家973計劃先進個人獎。近年來，褚先生主持了國家自然科學基金創新研究群體項目“現代紅外光電子物理和焦平面器件物理”（2003-2011），主持了國家重大科學研究計劃（973）量子調控項目“半導體量子結構中的自旋量子調控”（2007-2011）及“固態量子器件和電路”（2013-2017）。褚先生和其他同事一起創建了極化材料和器件教育部重點實驗室、多維度信息處理上海市重點實驗室、以及上海太陽能電池研發中心。褚先生畢業於中科院上海技術物理研究所，持有博士學位。

**習俊通先生**，55歲，上海交通大學機械製造及其自動化學科、機械系統與振動國家重點實驗室教授、博士生導師。現任上海智能製造研究院常務副院長，上海市網絡化製造與企業信息化重點實驗室主任。主要從事數字化製造、智能製造技術領域的研究工作。曾獲國家科技進步二等獎、上海市科技進步、技術發明等獎項6項。主要學術兼職包括：中國機械工程學會製造自動化專業委員會副主任、中國機械工程學會增材製造專業委員會委員、中國智能製造產業技術創新聯盟常務理事、上海市機械工程學會副理事長、上海智能製造產業技術創新聯盟秘書長。

## 附錄二：監事候選人簡歷

**周國雄先生**，61歲，自2015年10月至2018年10月，現任上海隧道工程股份有限公司監事會主席，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：600820）。周先生加入本公司之前，先後擔任上海市黃浦區常委、公安分局局長，上海市公安局黨委副書記、副局長，上海市普陀區區委書記，上海市經濟和信息化工作黨委書記，上海城建（集團）公司監事會主席，上海電氣（集團）總公司監事會主席。周先生持有管理學博士學位，特聘教授、研究員、碩士生導師。

**華杏生先生**，58歲，現任本公司紀委書記。華先生擁有豐富的汽車行業從業經驗，曾任上汽集團團委書記、上海汽車鍛造總廠副廠長、上汽集團總裁辦主任、上海汽車工業銷售總公司黨委書記、副總經理、上海汽車工業物資公司董事長、上海匯眾汽車製造有限公司黨委書記、上汽集團黨委宣傳部部長、上海電氣（集團）總公司紀委書記、監事會副主席等職。華先生擁有管理工程碩士學位、EMBA、高級經濟師、高級經營師。

**韓泉治先生**，54歲，現任上海地產閔虹（集團）有限公司黨委委員、副總經理。韓先生先後擔任上海虹橋經濟技術開發區聯合發展有限公司工程建設部業務員、主任業務員，房地產分公司項目管理部副經理、總經理助理、副總經理，辦公室副主任、主任，外事辦公室主任，副總經理。韓先生畢業於上海城市建設學院建築工程系工業與民用建築專業，工程師。

**朱茜女士**，54歲，現任本公司審計稽察室主任、風險管理部部長、監事會辦公室主任。朱女士曾任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長、部長，上海電氣（集團）總公司財務預算部副部長、審計室主任及監事會辦公室主任，本公司資產財務部部長。朱女士自2018年5月至2021年5月，兼任上海機電股份有限公司董事，該公司在上海證券交易所上市（股票代碼：600835）。朱女士持有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，高級會計師。

**李斌先生**，58歲，於2007年11月加入本公司。現任本公司職工監事、上海市總工會副主席、上海市機電工會副主席、上海電氣液壓氣動有限公司總工藝師、上海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、數控機床調試工程師、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。李先生畢業於上海第二工業大學機械電子工程專業，工程師、高級技師。

### 附錄三：新委任高級管理人員簡歷

**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，於2010年12月加入本公司。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，本公司監事會主席。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。

**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，於2013年加入本公司。現任本公司財務總監、首席財務官，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、總經理。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以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。

**張銘傑先生**，55歲，於2008年7月加入本公司。現任本公司首席投資官、產業發展部部長、中央研究院院長。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，上海輸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。