

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)

委任董事會專門委員會成員、

二零一八年度職業經理人經營業績考核及績效年薪

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十月二十一日和日期為二零一九年十月二十四日的公告，內容有關本公司前獨立非執行董事簡迅鳴先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員的職務，本公司日期為二零一九年十一月十四日的投票表決結果公告，內容有關同意選舉徐建新博士為本公司獨立非執行董事。根據上述公告，簡迅鳴先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員職務將自徐建新博士當選本公司獨立非執行董事之日起生效。

本公司董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會同意選舉徐建新博士為公司第五屆董事會審核委員會主席及審核委員會委員、提名委員會委員及薪酬委員會委員。徐建新博士在審核委員會擔任主席和在上述董事會專門委員會擔任委員的任期自本公告之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

此外，董事會僅此宣佈，本公司六位職業經理人黃甌、董鑑華、陳幹錦、顧治強、金孝龍、胡康 2018 年度考核情況均為優秀，當年績效年薪考核兌現情況如下：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	截至 2018 年 12 月 31 日 6 個月兌現績效薪酬 (作為職業經理人)	截至 2018 年 6 月 30 日 6 個月兌現績效薪酬
黃甌	總裁	17.50	注 1
董鑑華	副總裁	18.90	15.08
陳幹錦	副總裁	16.80	15.71
顧治強	副總裁	18.90	注 1

金孝龍	副總裁	16.80	注 1
胡康	財務總監	16.80	35.21
合計	/	105.70	66.00

注 1：上述公司六位職業經理人自二零一八年七月實施職業經理人薪酬標準；其中，黃甌先生作為本公司總裁，顧治強先生、金孝龍先生作為本公司副總裁均自二零一八年下半年起自本公司領取薪酬。

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，二零一九年十一月十四日

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褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

* 僅供識別