

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)

**更換高級管理層成員**

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）於2020年9月30日召開了董事會會議。本公司董事會（「董事會」）僅此宣佈：

董事會同意呂亞臣先生因年齡原因不再擔任本公司副總裁職務，並且同意張科先生因年齡原因不再擔任本公司副總裁職務。呂亞臣先生和張科先生為本公司近年的快速發展付出了辛勤的努力，做出了傑出的貢獻。董事會對呂亞臣先生和張科先生為本公司發展勤勉盡職的工作表示誠摯的感謝與敬意。

此外，董事會宣佈，陽虹女士已獲聘任本公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至本屆高級管理人員任期屆滿之日止。

陽虹女士的簡歷載列如下：

陽虹女士，48歲，現任上海電氣集團股份有限公司副總裁，上海電氣電站集團、上海電氣電站設備有限公司副總裁，上海電氣電站設備有限公司上海汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司總經理、黨委副書記。陽虹女士曾任上海電氣電站設備有限公司上海汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司總工程師、技術部部長、設計研究所所長、黨支部書記。陽虹女士畢業于西安交通大學，持有工程碩士學位，教授級高級工程師。

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，二零二零年九月三十日

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