

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

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會同意選舉劉運宏博士為本公司第五屆董事會薪酬委員會委員。劉運宏博士擔任薪酬委員會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。

劉博士的履歷詳情載列如下：劉運宏，44歲，現任中國人民大學國際併購與投資研究所副所長，前海人壽（上海）研究所所長，國金證券股份有限公司獨立董事，光大證券股份有限公司獨立董事，貴陽銀行股份有限公司獨立董事，中國人民大學、上海財經大學、華東政法大學兼職教授和碩士研究生導師。劉博士曾在國泰基金管理有限公司擔任法律合規事務主管，在上海證券交易所從事博士后研究工作，在航天證券有限責任公司擔任投資銀行總部總經理，在華寶證券有限責任公司先後擔任投資銀行部總經理、總裁助理。劉博士畢業於中國人民大學，持有法學博士學位，為經濟學博士後、法學博士後，研究員職稱。

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，二零二一年一月二十九日

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習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

\*僅供識別