

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)

監事辭任及補選公司監事

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：

一、監事辭任

周國雄先生（「周先生」）因個人年齡原因，自二零二一年五月二十日起不再擔任監事會（「監事會」）主席、監事職務。周先生確認，彼於在任期間與董事會及監事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

華杏生先生（「華先生」）因個人年齡原因，自二零二一年五月二十日起不再擔任監事會副主席、監事職務。華先生確認，彼於在任期間與董事會及監事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

本公司謹此就周先生及華先生於任期內為本公司發展所作的積極貢獻表示衷心感謝。

二、選任公司監事

經監事會於二零二一年五月二十日會議審議通過，蔡小慶先生（「蔡先生」）獲提名為本公司監事候選人，任期自本公司股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

非職工監事的選舉須經股東大會審議通過。蔡先生的簡歷載列如下：

蔡小慶先生，57歲，現任上海儀電（集團）有限公司總裁、黨委副書記。曾任上海航天局第八〇五研究所助理工程師、工程師、高級工程師，總體室副主任，主任、研究員，副所長（主持工作）、所長，上海市經濟委員會綜合規劃室副主任（正處級），科學技術處處長，裝備工業處處長，上海市閔行區副區長等職。蔡小慶先生擁有研究生學歷，工學碩士，EMBA及研究員資質。

截至本公告日期及就監事會所知，除本公告所披露者外：（i）蔡先生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）蔡先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有其他關係；（iii）蔡先生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）就蔡先生的委任而言，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。

其他

本公司將召開股東大會以批准建議委任蔡先生為監事的議案。一份載有（其中包括）委任事項詳情的通函將適時向股東派發。

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，二零二一年五月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、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