

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)

### 擬委任董事公告

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈：

#### 一、提名劉平先生為董事候選人

董事會提名劉平先生（「劉先生」）為本公司第五屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會履職屆滿之日止。

本議案尚須提交股東大會審議。劉先生的簡歷載列如下：

劉平先生，男，51歲，現任上海電氣集團股份有限公司總裁，黨委副書記。劉平先生曾任上海紡織控股（集團）公司財務部常務副經理，上海龍頭股份有限公司副總經理，上海復星高科技（集團）有限公司商業事業部副總經理，上海紡織控股（集團）公司副總會計師，上海紡織（集團）有限公司資產經營部總經理、財務總監，上海紡織控股（集團）公司財務總監，上海紡織（集團）有限公司副總裁，長寧區委常委、委員、副區長，光明食品（集團）有限公司總裁、黨委副書記、董事。劉平先生畢業於上海交通大學機械製造專業，持有工學碩士學位。

截至本公告日期及就董事會所知，除本公告所披露者外：（i）劉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）劉先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））沒有其他關係；及（iii）劉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）。於本公司擔任董事期間，劉先生的酬金金額將根據本公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定。截至本公告日期，本公司尚未與劉先生訂立董事服務合同。

除上文所披露者外，就劉先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

#### 二、其他

本公司將召開股東大會以批准建議委任劉先生為董事的議案。一份載有（其中包括）相關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  
冷偉青  
董事會主席

中國上海，二零二一年十月八日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士及朱兆開先生；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