



**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)

### **董事名單與其角色和職能**

上海電氣集團股份有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下。

#### **執行董事、董事長**

吳磊博士

#### **執行董事**

劉平先生

朱兆開先生

#### **非執行董事**

邵君先生

陸雯女士

#### **獨立非執行董事**

習俊通博士

徐建新博士

劉運宏博士

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
吳磊博士				C
劉平先生				M
朱兆開先生			M	
邵君先生	M			
陸雯女士				
習俊通博士	M	C	C	M
徐建新博士	C	M	M	M
劉運宏博士	M	M		

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

上海，二零二四年三月六日

\*僅供識別