

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)

### 高級管理人員變更公告

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：

因職務調整，同意陳干錦先生、顧治強先生（「**顧先生**」）不再擔任本公司副總裁職務，傅敏女士（「**傅女士**」）不再擔任本公司總審計師、首席合規官職務，周志炎先生不再擔任本公司首席財務官職務。

因工作需要，同意聘任肖衛華先生（「**肖先生**」）、賈廷綱博士（「**賈博士**」）擔任本公司副總裁，聘任傅女士擔任本公司財務總監，聘任顧先生擔任本公司總經濟師，聘任張艷女士（「**張女士**」）擔任本公司總審計師、首席合規官。上述高級管理人員任期自董事會審議通過之日起至本屆高級管理人員履職屆滿之日止。

肖先生、賈博士、傅女士、顧先生及張女士的簡歷詳情載列如下：

肖先生，52歲，現任本公司副總裁，產業發展部部長，上海電氣輸配電集團總裁、黨委副書記，上海電氣輸配電集團有限公司副董事長、總裁、黨委副書記，上海電氣集團輸配電裝備有限公司董事長、總裁。曾任上海柴油機股份有限公司副總經理、財務總監，上海日野發電機有限公司副總經理、黨委副書記、董事，上海自動化儀表股份有限公司黨委書記、副總經理、董事，上海電氣資產管理有限公司管理二部總經理，上海電氣重工集團副總裁，上海重型機器廠有限公司總經理、執行董事、黨委副書記，上海電氣通訊技術有限公司總經理，上海電氣環保集團黨委書記、副總裁，上海市機電設計研究院有限公司黨委書記。畢業於西安交通大學，擁有復旦大學工商管理碩士學位，高級工程師。

賈博士，51歲，現任本公司副總裁，深圳市贏合科技股份有限公司董事長，上海發那科機器人有限公司副董事長，上海市第十六屆人大代表。曾任上海電氣中央研究院黨委副書記、副院長，上海電氣自動化事業部、環保事業部聯合黨委副書記、自動化作業部副部長、環保事業部副部長，上海環保工程成套有限公司總經理，德國寶爾捷自動化有限公司顧問委員會主席，上海電氣自動化集團副總裁、黨委書記、總裁，上海電氣軌道交通集團總裁，本公司軌道交通部部長，上海電氣自動化集團有限公司黨委書記、董事長。擁有華東理工大學控制科學與工程博士學位，教授級高級工程師。

傅女士，51歲，現任本公司財務總監。曾任上海市審計局外資運用審計處主任科員，財政審計處副處長、處長，地區審計處處長，經濟責任審計處處長，一級調研員，本公司紀委委員、總審計師、首席合規官、審計風控部部長。畢業於南開大學，擁有上海財經大學工商管理碩士學位，正高級審計師。

顧先生，59歲，現任本公司總經濟師，上海電氣環保集團黨委書記，上海市機電設計研究院有限公司黨委書記、董事長，上海電氣康達醫療器械集團股份有限公司董事長。曾任上海環保工程成套有限公司總經理助理、副總經理，上海電氣（集團）總公司駐歐洲代表，本公司環保事業部部長，上海電氣（安徽）投資有限公司董事長、總經理，本公司副總裁。畢業于上海交通大學，擁有工學學士學位、上海國家會計學院和美國亞利桑那州立大學高級工商管理碩士學位，正高級工程師。

張女士，49歲，現任本公司總審計師、首席合規官、集團辦公室（董事會辦公室）主任。曾任上海電氣資產管理有限公司投資管理部高級主管、部長助理、副部長，上海電氣（集團）總公司財務預算部副部長，本公司董事會秘書室副主任、風險管理部常務副部長、部長、審計部部長、監事會辦公室主任、董事會辦公室主任、投資者關係部部長。畢業於華東政法學院，擁有上海國家會計學院和美國亞利桑那州立大學高級工商管理碩士學位。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

吳磊

董事會主席

中國上海，二零二四年五月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；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