

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-059

公司债代码：122224

公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债

## 上海电气集团股份有限公司 董事会四届五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海电气”）于 2017 年 9 月 1 日召开了公司董事会四届五十一次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于黄迪南先生不再担任公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、委员，首席执行官的议案

因工作调动，同意黄迪南先生不再担任上海电气集团股份有限公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、委员，首席执行官等职务。

黄迪南先生在任职期间，带领董事会和管理层全体成员砥砺奋进，使上海电气在激烈的市场竞争中，仍然保持良好的发展态势，并取得了一系列的发展成绩，公司对黄迪南先生为上海电气的经济发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

谢！

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

## 二、关于郑建华先生不再担任公司总裁的议案

因工作实际需要，同意郑建华先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

## 三、关于选举郑建华先生担任公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席及首席执行官的议案

同意选举郑建华先生担任上海电气集团股份有限公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席及首席执行官，任期自 2017 年 9 月 1 日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

在公司总裁岗位空缺期间，同意由郑建华先生代为履行总裁职责，直至聘任新的总裁为止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日

附：郑建华先生简历

郑建华先生，于二零零四年三月加入本公司。现任本公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席、公司首席执行官，上海电气（集团）总公司董事长。郑建华先生在设备制造业务方面积逾 30 年经验。郑先生曾任上海汽轮发电机有限公司总裁、上海电气集团上海电机厂有限公司总经理、上海电气电站集团总裁、上海电气电站设备有限公司董事长、上海电气（集团）总公司副总裁、本公司总裁及上海电气（集团）总公司副董事长。郑建华先生在中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位，高级经济师。