

股票代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-071



上海电气集团股份有限公司 监事会四届四十四次会议决议公告

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”或“上海电气”）于2018年8月3日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司监事会四届四十四次会议。会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议由董鑑华监事长主持，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、关于选举公司第五届监事会监事的预案

同意周国雄先生、华杏生先生、朱茜、李斌先生、韩泉治先生为公司第五届监事会监事人选。其中：朱茜、李斌先生为职工监事。周国雄先生、华杏生先生、韩泉治先生三位监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于董鑑华先生辞去公司监事长、监事的议案

由于工作变动，同意董鑑华先生辞去公司监事长、监事职务。

公司监事会对董鑑华先生担任公司监事长、监事期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、关于选举李斌先生代为履行公司监事长职责的议案

因工作需要，在未选举产生公司新的监事长前，同意由李斌先生代为履行公司监事长职责，直至公司选举产生新的监事长为止。

表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月三日

监事候选人简历:

周国雄先生，61岁，现任上海隧道工程股份有限公司监事会主席。周先生加入本公司之前，先后担任上海市黄浦区常委、公安分局局长，上海市公安局党委副书记、副局长，上海市普陀区区委书记，上海市经济和信息化工作党委书记，上海城建（集团）公司监事会主席，上海电气（集团）总公司监事会主席。周先生持有管理学博士学位，特聘教授、研究员、硕士生导师。

华杏生先生，58岁，现任本公司纪委书记。华先生拥有丰富的汽车行业从业经验，曾任上汽集团团委书记、上海汽车锻造总厂副厂长、上

汽集团总裁办主任、上海汽车工业销售总公司党委书记、副总经理、上海汽车工业物资公司董事长、上海汇众汽车制造有限公司党委书记、上汽集团党委宣传部部长、上海电气（集团）总公司纪委书记、监事会副主席等职。华先生拥有管理工程硕士学位、EMBA、高级经济师、高级经营师。

韩泉治先生，54岁，现任上海地产闵行（集团）有限公司党委委员、副总经理。韩先生先后担任上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司工程建设部业务员、主任业务员，房地产分公司项目管理部副经理、总经理助理、副总经理，办公室副主任、主任，外事办公室主任，副总经理。韩先生毕业于上海城市建设学院建筑工程系工业与民用建筑专业，工程师。

朱茜女士，54岁，现任本公司审计稽察室主任、风险管理部部长、监事会办公室主任。朱女士曾任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长、审计室主任及监事会办公室主任，本公司资产财务部部长。兼任上海机电股份有限公司董事。朱女士持有上海国家会计学院和美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士学位，高级会计师。

李斌先生，58岁，于2007年11月加入本公司。现任本公司职工监事、上海市总工会副主席、上海市机电工会副主席、上海电气液压气动有限公司总工艺师、上海液压泵厂数控工段工段长。自一九八零年起，李先生历任上海液压泵厂二车间工人、数控机床调试工程师、调试组长。李先生兼任中国液压气动密封件工业协会专家委员会委员、上海技师协会会长及上海第二工业大学光机电技术研究所副所长。李先生毕业于上海第二工业大学机械电子工程专业，工程师、高级技师。