

证券代码：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 2018-097



上海电气集团股份有限公司

董事会五届一次会议决议公告

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”)于2018年9月18日在上海市钦江路212号2楼会议室以现场结合通讯的方式开了公司董事会五届一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事周国雄、华杏生、韩泉治、朱茜、李斌列席会议。本次会议由郑建华董事长主持，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董事会董事长的议案

同意选举郑建华先生担任公司第五届董事会董事长(法定代表人)，履行法律、法规及公司章程规定的权利和义务。任期自2018年9月18日起至2021年9月17日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举郑建华先生、黄瓿先生、褚君浩先生、刁俊通先生担任战略委员会委员，郑建华先生担任战略委员会主席。

同意选举褚君浩先生、朱兆开先生、简迅鸣先生担任提名委员会

委员，褚君浩先生担任提名委员会主席。

同意选举简讯鸣先生、褚君浩先生、习俊通先生、姚珉芳女士担任审核委员会委员，简讯鸣先生担任审核委员会主席。

同意选举褚君浩先生、朱兆开先生、简讯鸣先生担任薪酬委员会委员，褚君浩先生担任薪酬委员会主席。

公司第五届战略委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬委员会的任期自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案

同意聘任郑建华先生为公司首席执行官，黄瓯先生为公司总裁。

根据公司总裁提名，同意聘任吕亚臣先生、董鑑华先生、张科先生、陈干锦先生、顾治强先生、金孝龙先生为公司副总裁，胡康先生为公司财务总监，童丽萍女士为公司首席法务官，伏蓉女士为公司董事会秘书，张铭杰先生为公司首席投资官，李重光先生为公司秘书。

公司新一届高级管理人员的任期自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司授权代表的议案

同意聘任黄瓯先生担任公司授权代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于调整 2018-2020 年度公司与西门子进行持续性关联交易额度的议案

同意公司与西门子在 2018 年 - 2020 年间拟进行的持续性关联交易内容及金额调整如下表。

单位：百万元人民币

关联方名称	交易内容	调整情况	2018 年额度	2019 年额度	2020 年额度
西门子	采购	调整前	1,800	1,700	1,600
		调整后	2,700	2,700	2,700

公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。

同意授权董事会秘书伏蓉负责公告披露前的核定。

表决结果：9 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董事会

二〇一八年九月十八日

附：公司高级管理人员简历

郑建华先生，58 岁，现任本公司党委书记、董事长兼首席执行官。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、上海电气集团股份有限公司执行董事、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。

黄瓯先生，47岁，现任本公司董事、总裁、党委副书记。黄先生拥有丰富的发电设备制造业经验。黄先生于2004-2006年期间曾担任上海汽轮机有限公司总裁，于2007-2009年期间曾担任上海电气电站设备有限公司副总裁，于2006-2013年期间担任上海电气电站集团执行副总裁，于2011-2015年期间担任上海电气集团股份有限公司首席技术官，2015-2016期间担任上海电气集团股份有限公司副总裁，2016-2018期间担任上海市经济和信息化委员会副主任。黄瓯先生毕业于上海交通大学，持有工学硕士学位，教授级高级工程师。

吕亚臣先生，58岁，现任本公司副总裁。吕先生历任中国第一重型机械集团公司副总工程师、副总经理，上海重型机器厂有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁。吕先生持有燕山大学工学博士学位，教授级高级工程师。

董鑑华先生，53岁，现任本公司副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事长，上海临港控股股份有限公司董事。曾任上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监，本公司监事长。董先生在公司内部审计、监控等方面具有丰富的经验。加入本公司母集团之前，一九八七年至二零零八年期间，董先生历任上海市审计局基建处处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，其从事专业审计工作逾25年。董先生毕业于上海同济大学，持有工学学士学位并持有上海交通大学工商管理硕士学位，高级经济师。

张科先生，58岁，现任本公司副总裁。张先生拥有丰富的锅炉技术知识及企业运营管理经验。曾任上海工业锅炉研究所所长、上海电气（集团）总公司总经济师、副总工程师。张先生拥有工学学士学位，教授级高级工程师。

陈干锦先生，50岁，现任本公司副总裁。陈先生拥有丰富的企业管理经验，曾任上海锅炉厂有限公司董事长、党委书记，上海柴油机股份有限公司总经理，上海轨道交通设备发展有限公司总

经理、党委书记，上海电气重工集团总裁，上海重型机器厂有限公司董事长，上海电气集团股份有限公司副总裁、首席运营官，上海张江（集团）有限公司党委书记、总经理。陈先生毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业，拥有西安交通大学工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位及香港中文大学专业会计硕士学位。

顾治强先生，53岁，现任本公司副总裁，上海电气环保集团总裁、党委副书记，上海市机电设计研究院有限公司执行董事、院长、党委副书记。顾先生曾任上海环保工程成套有限公司总经理助理、副总经理，上海电气集团总公司驻欧洲代表，上海电气集团股份有限公司环保事业部部长，上海电气（安徽）投资有限公司董事长、总经理。顾先生毕业于上海交通大学，拥有工学学士学位、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，高级工程师。

金孝龙先生，50岁，现任本公司副总裁，上海电气风电集团总裁、党委副书记。金先生曾任麦克森燃烧设备（上海）有限公司营运经理，上海法维莱交通车辆设备有限公司党委书记、副总经理，上海电气电站临港工厂党委书记、副总经理，上海电气电站集团副总裁，上海电气风电设备有限公司执行董事、总经理，上海电气风能有限公司、西门子风力发电设备（上海）有限公司副董事长、总经理。金孝龙先生毕业于哈尔滨工业大学，拥有工学学士学位、韦伯斯特大学工商管理硕士学位，高级经济师。

胡康先生，55岁，现任本公司财务总监，上海机电股份有限公司监事长，上海电气金融集团总裁、党委副书记，上海电气集团企业服务有限公司董事长。胡先生曾任上海轴承（集团）有限公司副总经理，上海振华轴承总厂厂长，上海电气（集团）总公司财务总监助理，上海三菱电器股份有限公司董事总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司董事、总经理，本公司总裁助理，审计稽察室主任、资产财务部部长及首席财务官。胡先生持有上海交通大学高级管理人员工商管理硕士学位及香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，为高级会计师及高级经济师。

童丽萍女士，47岁，现任本公司首席法务官、法务部部长，公司律师。童女士长期从事公司法务工作，拥有丰富的法务管理经验，精通相关法律知识。童女士于2004-2010年期间先后担任上海电气电站集团法律审计室主任、法务部部长，于2006-2008年期间兼任本公司法务中心主任，自2008年起先后担任本公司法务部副部长、部长、总法律顾问。童女士毕业于上海复旦大学，持有法学硕士学位。

伏蓉女士，48岁，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。曾先后担任上海输配电股份有限公司证券事务代表，ABB中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部长，本公司人力资源部部长、投资者关系部部长及办公室主任。伏蓉女士拥有工商管理硕士学位及经济师职称。

张铭杰先生，55岁，现任本公司首席投资官、产业发展部部长、中央研究院院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。曾先后担任上海电压调整器厂副厂长、常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长、党委副书记，上海输配电股份有限公司党委书记、副总经理，上海电气（集团）总公司风电部部长。张铭杰先生毕业于上海交通大学，拥有工学学士学位、工商管理硕士学位，教授级高级工程师。

李重光先生，59岁，现任本公司公司秘书及投资者关系部部长。李先生2005-2010年期间曾担任本公司公司秘书、合资格会计师；2011-2012年期间，任高斯国际公司财务高级副总裁及司库长，并于期间曾兼任高斯国际公司及高斯英国公司董事。加入公司以前2002年至2004年期间担任源通果汁投资有限公司财务总监；1996年至2002年期间为香港执业会计师，并担任香港朱永昌朱国正会计师事务所的合伙人。李先生毕业于香港理工大学，现为香港会计师公会、英国公认会计师公会及英国皇家特许会计师公会英格兰及威尔士分会的资深会员，并为国际注册内部审计师协会会员。