

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 2019-080



上海电气集团股份有限公司

关于公司独立董事辞任及提名独立董事候选人的公告

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”)近日收到公司独立董事简迅鸣先生的辞呈，简迅鸣先生因个人原因辞任公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的职务。简迅鸣先生辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，简迅鸣先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。简迅鸣先生将继续履行公司独立董事、审核委员会主席及委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员的职务至公司股东大会选举产生新的独立董事之日止。

简迅鸣先生确认与公司董事会无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉的有关其辞任的其他事宜。

公司董事会对简迅鸣先生任职期间为公司发展勤勉尽职的工作表示诚挚的感谢与敬意。

公司于2019年10月21日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名徐建新先生为公司独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名徐建新先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

徐建新先生的简历详见附件。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日

附件：公司董事候选人徐建新先生简历

徐建新，63岁，现任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁，上海银行股份有限公司独立董事，上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。徐先生于1982年2月起至1997年11月担任上海财经大学会计学讲师、副教授。于1997年11月起至2014年12月担任东方国际（集团）有限公司副总会计师、董事、财务总监、总经济师。于2015年1月起至今担任上海朴易投资管理有限公司高级副总裁。徐先生毕业于上海财经大学，持有博士学位，为教授级高级会计师、中国注册会计师。