

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 2019-095



上海电气集团股份有限公司

董事会五届二十四次会议决议公告

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”)于2019年11月14日召开了公司董事会五届二十四次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9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、关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案

同意选举徐建新先生为公司第五届董事会审核委员会主席及审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员。

上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司职业经理人2018年度经营业绩考核及绩效年薪的议案

同意公司六位职业经理人黄瓿、董鑑华、陈干锦、顾治强、金孝龙、胡康2018年度考核情况均为优秀，当年绩效年薪考核兑现情况

如下：

单位：万元

姓名	职务	2018年7至12月（职业 经理人兑现绩效薪酬）	2018年1至6月 兑现绩效薪酬
黄瓿	总裁、党委副书记	17.50	注1
董鑑华	副总裁	18.90	15.08
陈干锦	党委委员、副总裁	16.80	15.71
顾治强	副总裁	18.90	注1
金孝龙	副总裁	16.80	注1
胡康	财务总监	16.80	35.21
合计	/	105.70	66.00

注1：上述公司六位职业经理人自2018年7月实施职业经理人薪酬标准；其中，黄瓿先生作为公司总裁，顾治强先生、金孝龙先生作为公司副总裁均自2018年下半年起自公司领取薪酬。

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

二〇一九年十一月十四日