

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 2020-069



上海电气集团股份有限公司

董事会五届三十八次会议决议公告

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2020年8月28日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司董事会五届三十八次会议。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、张艳、袁胜洲列席会议。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、公司2020年半年度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于褚君浩先生辞任公司独立董事、薪酬委员会主席及委员、提名委员会主席及委员、审核委员会委员、战略委员会委员的议案

同意褚君浩先生辞任公司独立董事、薪酬委员会主席及委员、提

名委员会主席及委员、审核委员会委员、战略委员会委员的职务。褚君浩先生将继续履行公司独立董事的职务至公司股东大会选举产生新任独立董事之日止。

公司董事会对褚君浩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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于提名刘运宏先生为公司独立董事候选人的议案

同意提名刘运宏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。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于选举习俊通先生担任薪酬委员会主席及委员、提名委员会主席及委员的议案

同意选举习俊通先生担任公司第五届董事会薪酬委员会主席及委员、提名委员会主席及委员。

习俊通先生担任上述董事会专门委员会主席及委员的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。

六、关于选举徐建新先生担任战略委员会委员的议案

同意选举徐建新先生担任公司第五届董事会战略委员会委员。

徐建新先生担任战略委员会委员的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。

七、关于选举 ESG 管理委员会委员的议案

同意选举黄瓯先生、朱兆开先生、张科先生、陈干锦先生、伏蓉女士担任公司 ESG 管理委员会委员，黄瓯先生担任公司环境、社会及管治 (ESG) 管理委员会主席。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书伏蓉女士负责公告和通函披露前的核定，以及确定公司 2020 年第二次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

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

二〇二〇年八月二十八日