

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 2020-072



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褚君浩先生的辞呈，因褚君浩先生连任公司独立董事已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，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、战略委员会委员职务。褚君浩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，褚君浩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。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的独立董事之日止。

褚君浩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。

公司于2020年8月28日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提名刘运宏先生为公司独立董事候选人的议案》。公司董事会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。
刘运宏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
二〇二〇年八月二十八日

附件：公司董事候选人刘运宏先生简历

刘运宏，44岁，现任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，上海航天汽车机电股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事，中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学等校兼职教授和硕士研究生导师。曾在国泰基金管理有限公司担任法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，在航天证券有限责任公司担任投资银行总部总经理，在华宝证券有限责任公司先后担任投资银行部总经理、总裁助理。刘先生毕业于中国人民大学，持有法学博士学位，为经济学博士后、法学博士后，研究员职称。