



上海电气集团股份有限公司

董事会五届六十一次会议决议公告

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 2021 年 12 月 17 日召开了公司董事会五届六十一次会议。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、关于选举刘平先生担任上海电气集团股份有限公司战略委员会委员的议案

同意选举刘平先生担任上海电气集团股份有限公司战略委员会委员，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、关于变更上海电气集团股份有限公司 ESG 管理委员会委员的议案

同意张科先生不再担任上海电气集团股份有限公司 ESG 管理委员会委员，选举刘平先生、阳虹女士、周志炎先生担任上海电气集团股份有限公司 ESG 管理委员会委员，刘平先生担任 ESG 管理委员会主席。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。

三、关于李重光先生不再担任上海电气集团股份有限公司秘书、 备任授权代表的议案

因年龄原因，根据《公司法》、公司章程的有关规定，同意李重光先生不再担任上海电气集团股份有限公司秘书、备任授权代表职务。

公司对李重光先生在任期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任上海电气集团股份有限公司联席公司秘书的议案

同意聘任周志炎先生与梁君慧女士担任上海电气集团股份有限公司联席公司秘书，任期为三年（周志炎先生与梁君慧女士的简历详见附件）。同意由周志炎先生担任公司于香港联交所电子呈交系统（ESS 系统）的授权人。

同意在适当情况下，授权本公司任何董事及/或公司秘书向香港公司注册处、香港联交所等相关政府机关作出必要的通知，并批准在香港联交所联交所和本公司的网站上发布相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任上海电气集团股份有限公司授权代表、备任授权代 表的议案

同意聘任冷伟青女士、刘平先生为上海电气集团股份有限公司授权代表，聘任周志炎先生为上海电气集团股份有限公司备任授权代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于调整公司 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案

根据《上海电气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

鉴于公司于 2021 年 8 月完成每股派发现金红利人民币 0.07178 元（含税），公司董事会依据公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议的授权，对公司 A 股限制性股票激励计划回购价格进行调整，限制性股票回购价格由人民币 2.96854 元/股调整为人民币 2.89676 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

由于公司前期发生了上海电气通讯技术有限公司重大风险事项，导致公司的财务状况受到巨大负面影响且公司尚处于相关监管机构立案调查中；鉴于上述特殊原因，根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规的相关规定，同意对本次限制性股票激励计划进行终止，《A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并废止。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第五十一条及公司《激励计划》的相关规定，终止实施激励计划的，应当由公司股东大会以及 A 股、H 股类别股东会议审议决定，激励计划终止时，公司应当回购尚未解除限售的限制性股票。同意回购注销已授予但尚未解除限售的 2,099 名激励对象的全部 126,162,000 股限制性股票，回购

价格为人民币 2.89676 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议审议。

八、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会及类别股东会议的议案

同意于 2022 年 1 月 17 日 14 点在中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅召开上海电气集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议。

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

二〇二一年十二月十七日

附件：

周志炎先生简历

周志炎先生，男，58岁，现任上海集优机械有限公司董事长、党委副书记。周志炎先生曾任上海电气（集团）总公司机械基础件事业部财务总监、海外事业部常务副部长、资产财务部副部长、财政处处长、财务预算部部长、副总会计师、副总经济师，上海电气实业公司总经理、党委副书记，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长、投资总监、财务总监，上海集优机械股份有限公司副董事长、总经理。周志炎先生毕业于上海工商学院财务会计专业，拥有上海交通大学工商管理硕士学位，高级会计师。

梁君慧女士简历

梁君慧女士，女，40岁，现为卓佳专业商务有限公司企业服务经理，负责为上市公司、跨国、私营及离岸公司提供公司秘书及合规服务。梁君慧女士为香港都会大学企业管治硕士，拥有特许秘书、特许企业管治专业人员、香港公司治理公会会士、英国特许公司治理公会（CGI）会士等专业资格。梁君慧女士拥有逾15年的丰富公司秘书工作经验，熟悉香港联合交易所上市规则、公司条例和离岸公司的合规工作，现出任中国心连心化肥有限公司、齐屹科技（开曼）有限公司、佳源服务控股有限公司及创胜集团医药有限公司的联席公司秘书，并担任现代中药集团有限公司的公司秘书。