



上海电气集团股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开了公司董事会五届八十七次会议，会议审议同意如下事项：

同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意吴磊先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长、战略委员会主席及委员。同意吴磊先生正式任职公司董事后聘任其为公司授权代表。吴磊先生的简历详见附件。

独立董事发表意见如下：经审阅拟提名董事候选人吴磊先生的履历等材料，我们认为吴磊先生符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程中对公司董事的任职资格要求，能够胜任公司董事职务。公司董事会对本议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，我们对本议案表示同意。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日

附：吴磊先生简历

吴磊先生,46岁,现任公司党委书记,上海市第十六届人大代表。吴磊先生曾任上汽汽车制造有限公司副总经理,上海汽车集团股份有限公司董事长助理,大众汽车变速器(上海)有限公司副总经理,上海汽车工业(集团)总公司财务部执行总监,上海汽车工业(集团)总公司纪委委员、财务总监,上海汽车集团股份有限公司副总裁,国家工业和信息化部规划司副司长(挂职),上海市经济和信息化委员会副主任,上海市国防科技工业办公室主任,上海市委军民融合发展委员会办公室常务副主任(正局长级)。吴磊先生拥有管理学博士学位,高级工程师。