

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零二零年十月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2020-091

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债



上海电气集团股份有限公司

董事会五届四十三次会议决议公告

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10月26日召开了公司董事会五届四十三次会议。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、公司2020年第三季度报告

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2019年度经营业绩考核及绩效年薪的议案

同意黄瓿、董鑑华、陈干锦、顾治强、金孝龙、胡康等六位职业经理人2019年度考核情况及绩效年薪考核兑现情况如下：

单位：万元

姓名	职务	考核结果	绩效年薪
黄瓿	总裁、党委副书记	优秀	42.000

董鑑华	副总裁	优秀	37.800
陈干锦	党委委员、副总裁	良好	30.576
顾治强	副总裁	优秀	37.800
金孝龙	副总裁	良好	30.912
胡康	财务总监	良好	31.584
合计	/	/	210.672

同意公司副总裁阳虹女士自 2020 年 9 月起列入职业经理人范围，薪酬标准按职业经理人正职的 0.8 核定。

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

二〇二〇年十月二十六日