

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

二零二一年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十七次会议决议公告

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 8 月 27 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五十七次会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事蔡小庆、韩泉治、张艳、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持。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、关于选举冷伟青女士担任公司战略委员会主席、委员及聘任冷伟青女士担任公司首席执行官的议案

同意选举冷伟青女士担任公司战略委员会主席、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。

同意聘任冷伟青女士担任公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司 2021 年半年度对上海电气通讯技术有限公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备的议案

同意公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司于 2021 年半年

度计提应收账款预期信用损失 54.52 亿元和存货跌价准备 19.15 亿元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2021 年半年度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于制定《上海电气集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并相应修订《上海电气集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《上海电气集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案

表决结果：8 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

二〇二一年八月二十七日