

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生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)

公司高級管理人員變更公告

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈：

因職務調整，根據《公司法》、公司章程的有關規定，同意胡康先生不再擔任本公司財務總監職務。本公司及董事會對胡康先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示感謝。

同意聘任周志炎先生（「周先生」）擔任本公司首席財務官、董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆高級管理人員任期屆滿之日止。

周先生的簡歷詳情載列如下：

周先生，男，58歲，現任本公司首席財務官、董事會秘書、聯席公司秘書，上海集優機械有限公司（「上海集優機械」）董事長、黨委副書記。周先生曾任上海電氣（集團）總公司機械基礎件事業部財務總監、海外事業部常務副部長、資產財務部副部長、財政處處長、財務預算部部長、副總會計師、副總經濟師，上海電氣實業公司總經理、黨委副書記，上海電氣資產管理有限公司投資管理部部長、投資總監、財務總監，上海集優機械副董事長、總經理。周先生畢業于上海工商學院財務會計專業，擁有上海交通大學工商管理碩士學位，高級會計師。

本公司所有獨立非執行董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

董事會謹藉此機會歡迎周先生履新。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
冷偉青
董事會主席

中國上海，二零二二年一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；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。

* 僅供識別