



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有限公司)

(股份代號: 02727)

董事名單與其角色和職能

上海電氣集團股份有限公司董事會（“董事會”）成員載列如下。

執行董事、董事長

吳磊博士

執行董事

劉平先生

朱兆開先生

非執行董事

姚珉芳女士

李安女士

獨立非執行董事

習俊通博士

徐建新博士

劉運宏博士

董事會下設四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息：

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
----	-----	-------	-------	-------	-------

吳磊博士				C
劉平先生				M
朱兆開先生			M	
姚珉芳女士	M			
李安女士				
習俊通博士	M	C	C	M
徐建新博士	C	M	M	M
劉運宏博士	M	M		

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之成員

上海，二零二四年一月九日

* 僅供識別