

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2021-008



上海电气集团股份有限公司

董事会五届四十六次会议决议公告

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 1 月 29 日召开了公司董事会五届四十六次会议。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、关于选举刘运宏先生担任薪酬委员会委员的议案

同意选举刘运宏先生担任公司第五届董事会薪酬委员会委员。

刘运宏先生担任薪酬委员会委员的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。

刘运宏先生的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海锅炉厂有限公司向上海电气企业发展有限公司转让部分资产的议案

同意公司全资子公司上海锅炉厂有限公司以非公开协议转让的方式将部分资产转让给上海电气(集团)总公司全资子公司上海电气

企业发展有限公司。转让价格以截至 2020 年 6 月 30 日上述资产的评估值为依据，转让价格为人民币 174,307,146.87 元（资产转让价格以最终经国资备案的评估值为准）。

本议案涉及关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。

表决结果：7 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

二〇二一年一月二十九日

附：刘运宏先生简历

刘运宏，44岁，现任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，国金证券股份有限公司独立董事，光大证券股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事，中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学兼职教授和硕士研究生导师。曾在国泰基金管理有限公司担任法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，在航天证券有限责任公司担任投资银行总部总经理，在华宝证券有限责任公司先后担任投资银行部总经理、总裁助理。刘先生毕业于中国人民大学，持有法学博士学位，为经济学博士后、法学博士后，研究员职称。