

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

高級管理人員職位變更公告

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

高級管理人員職位變更

2013年2月4日，本公司董事會同意聘任陳幹錦先生（「陳先生」）為本公司副總裁，任期自2013年2月4日起至2013年12月14日止。同日，陳先生不再擔任本公司首席運營官職務。該等職位變更乃基於本公司整體運營的需要。

陳先生確認，彼於擔任本公司首席運營官期間與本公司董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之職位變更而須知會股東之其他事宜。

簡歷信息

陳幹錦先生，44歲，於1993年加入本公司。現任本公司首席運營官，上海機電股份有限公司董事。曾任上海鍋爐廠有限公司黨委書記、董事長，上海電氣電站集團黨委副書記、執行副總裁，上海電站輔機廠有限公司黨委書記、董事、總經理，上海柴油機股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，上海軌道交通設備發展有限公司黨委書記、副董事長、總經理，本公司產業發展部副部長、總裁助理等職。陳先生畢業於西安交通大學電廠熱能動力工程專業，擁有西安交通大學工學學士學位；中歐國際工商學院工商管理碩士學位及香港中文大學專業會計碩士學位。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
徐建國

中國上海，二零一三年二月五日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、徐子瑛女士及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、張惠彬博士及呂新榮博士。

* 僅供識別