

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2017-003

公司债代码：122224

公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司 董事会四届四十次会议决议公告

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 2017 年 1 月 20 日召开了公司董事会四届四十次会议。会议采取通讯表决的方式。会议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 8 人，黄瓯先生因公未能参加本次会议。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、关于黄瓯先生不再担任公司执行董事，董事，副总裁，首席技术官的议案

因工作调动，同意黄瓯先生不再担任公司执行董事，董事，副总裁，首席技术官。

董事会对黄瓯先生担任公司执行董事，董事，副总裁，首席技术官期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获通过。

二、关于聘任陈干锦先生担任公司副总裁的议案

经公司总裁提名，同意聘任陈干锦先生担任上海电气集团股份有限公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届高级管理人员任期届满日(2017年2月25日)止(陈干锦先生简历附后)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获通过。

三、关于公司出资组建苏州曼兹新能源装备有限公司的议案

同意公司出资组建苏州曼兹新能源装备有限公司(暂定名，以工商注册审批为准)：注册资本3750万元人民币，其中：公司现金出资375万元，占10%股权；Manz AG出资2100万元，占56%股权；神华集团下属中国节能减排有限公司出资1275万元，占34%股权。经营范围：基于CIGS技术的薄膜光伏太阳能生产线及相关装备的设计、研发、制造、交付和调试、销售和技术服务；上述同类产品及相关零部件和材料的进出口及相关技术信息服务(以工商注册审批为准)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获通过。

四、关于公司合资设立上海电气企业服务中心有限公司的议案

同意公司与埃森哲(中国)有限公司合资设立上海电气企业服务中心有限公司(暂定名,以工商注册审批为准),注册资本:7000万元人民币,其中:公司现金出资5600万元人民币,占80%股权,埃森哲(中国)有限公司现金出资1400万元人民币,占20%股权。经营范围:合资公司向公司及下属控股企业提供:(1)财务、人资、采购等共享服务;(2)为企业提供数据分析服务,帮助企业进行运营优化;(3)根据需要开展策略采购协助服务,帮助企业推进采购成本节约(以工商注册审批为准)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获通过。

特此公告

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日

附:陈干锦先生简历

陈干锦先生,48岁,陈先生拥有丰富的企业管理经验,曾任上海锅炉厂有限公司董事长、党委书记,上海柴油机股份有限公司总经理,上海轨道交通设备发展有限公司总经理、党

委书记，上海电气重工集团总裁，上海重型机器厂有限公司董事长，上海电气集团股份有限公司副总裁、首席运营官，上海张江（集团）有限公司党委书记、总经理。陈先生毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业，拥有西安交通大学工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位及香港中文大学专业会计硕士学位。