



# 上海电气集团股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇二四年九月

# 目 录

注 意 事 项 .....	1
1、关于选举董鑑华先生为公司董事的议案 .....	2
2、关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案 .....	4
3、关于选举公司监事的议案 .....	6

# 上海电气集团股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会

### 注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

## 关于选举董鑑华先生为公司董事的议案

各位股东：

经公司董事会五届九十八次会议审议，同意提名董鑑华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。董鑑华先生的简历详见附件。

现将本议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

附件:

### 董鑑华先生简历

董鑑华先生，59岁，现任本公司副总裁，上海电气控股集团有限公司董事，上海海立（集团）股份有限公司董事长。董鑑华先生曾任上海市审计局基建处处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，上海电气（集团）总公司副总裁、财务总监，本公司监事长，上海市质子重离子医院有限公司董事，建元信托股份有限公司党委书记。董鑑华先生毕业于上海同济大学，拥有工学学士学位，并拥有上海财经大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。

## 关于选举杜朝辉先生为公司独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会五届九十八次会议审议，同意提名杜朝辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。杜朝辉先生的简历详见附件。

现将本议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

附件：

### 杜朝辉先生简历

杜朝辉先生，59岁，现任上海交通大学机械与动力工程学院院长、特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热物理学会理事长。杜朝辉先生曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记。杜朝辉先生从事动力机械的理论和实验研究，近五年主持过国家自然科学基金、国防基础科研计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际科研合作项目等20余项，发表论文120余篇，获批国家发明专利11项，获国家教学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。杜朝辉先生毕业于西北工业大学，拥有工学博士学位。

## 关于选举公司监事的议案

各位股东：

经公司监事会五届六十九次会议审议，同意提名许建国先生、郭浩环女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会履职届满之日止。许建国先生、郭浩环女士的简历详见附件。

现将本议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。



附件：

### 1、许建国先生简历

许建国先生，59岁，现任上海电气控股集团有限公司副总裁、财务总监。许建国先生曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理，上海力达重工制造有限公司财务总监，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长，上海集优机械股份有限公司董事，上海电气控股集团有限公司财务预算部部长，上海电气金融集团总裁。许建国先生毕业于香港中文大学，拥有香港中文大学会计硕士学位，正高级会计师。

### 2、郭浩环女士简历

郭浩环女士，43岁，现任上海电气控股集团有限公司财务预算部部长。郭浩环女士曾任上海电气资产管理有限公司资产财务部主管，上海电气（集团）总公司财务预算部主管、高级主管、经理、企业改革办公室高级经理、综合管理部副部长，本公司企业改革办公室高级经理，上海电气企业发展有限公司财务总监，上海电气控股集团有限公司综合管理部副部长。郭浩环女士毕业于上海财经大学，拥有上海财经大学管理学硕士学位，高级会计师。