



上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日召开了公司董事会五届九十三次会议，会议审议同意如下事项：

1、因职务调整，同意陈干锦先生、顾治强先生不再担任公司副总裁职务，傅敏女士不再担任公司总审计师、首席合规官职务，周志炎先生不再担任公司首席财务官职务。

2、因工作需要，同意聘任肖卫华先生、贾廷纲先生担任公司副总裁，聘任傅敏女士担任公司财务总监，聘任顾治强先生担任公司总经理经济师，聘任张艳女士担任公司总审计师、首席合规官。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。

肖卫华先生、贾廷纲先生、傅敏女士、顾治强先生、张艳女士的简历详见附件。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十四日

附件：

1、肖卫华先生简历

肖卫华，52岁，现任公司副总裁，产业发展部部长，上海电气输配电集团总裁、党委副书记，上海电气输配电集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，上海电气集团输配电装备有限公司董事长、总裁。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、财务总监，上海日野发电机有限公司副总经理、党委副书记、董事，上海自动化仪表股份有限公司党委书记、副总经理、董事，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海电气重工集团副总裁，上海重型机器厂有限公司总经理、执行董事、党委副书记，上海电气通讯技术有限公司总经理，上海电气环保集团党委书记、副总裁，上海市机电设计研究院有限公司党委书记。毕业于西安交通大学，拥有复旦大学工商管理硕士学位，高级工程师。

2、贾廷纲先生简历

贾廷纲，51岁，现任公司副总裁，深圳市赢合科技股份有限公司董事长，上海发那科机器人有限公司副董事长，上海市第十六届人大代表。曾任上海电气中央研究院党委副书记、副院长，上海电气自动化事业部、环保事业部联合党委副书记、自动化事业部副部长、环保事业部副部长，上海环保工程成套有限公司总经理，德国宝尔捷自动化有限公司顾问委员会主席，上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁，上海电气轨道交通集团总裁，公司轨道交通部部长，上海电气自动化集团有限公司党委书记、董事长。拥有华东理工大学控制科学与工程博士学位，教授级高级工程师。

3、傅敏女士简历

傅敏，51岁，现任公司财务总监。曾任上海市审计局外资运用审计处主任科员，财政审计处副处长、处长，地区审计处处长，经济责任审计处处长，一级调研员，公司纪委委员、总审计师、首席合规官、审计风控部部长。毕业于南开大学，拥有上海财经大学工商管理硕士学位，正高级审计师。

4、顾治强先生简历

顾治强，59岁，现任公司总经济师，上海电气环保集团党委书记，上海市机电设计研究院有限公司党委书记、董事长，上海电气康达医疗器械集团股份有限公司董事长。曾任上海环保工程成套有限公司总经理助理、副总经理，上海电气（集团）总公司驻欧洲代表，公司环保事业部部长，上海电气（安徽）投资有限公司董事长、总经理，公司副总裁。毕业于上海交通大学，拥有工学学士学位、上海国家会计学院和美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士学位，正高级工程师。

5、张艳女士简历

张艳，49岁，现任公司总审计师、首席合规官、集团办公室（董事会办公室）主任。曾任上海电气资产管理有限公司投资管理部高级主管、部长助理、副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长，公司董事会秘书室副主任、风险管理部常务副部长、部长、审计部部长、监事会办公室主任、董事会办公室主任、投资者关系部部长。毕业于华东政法学院，拥有上海国家会计学院和美国亚利桑那州立大学高级工商管理硕士学位。