

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 2020-099



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会五届四十四次会议决议公告

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2020年11月25日召开了公司董事会五届四十四次会议。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审核委员会委员的议案

同意选举刘运宏先生担任公司第五届董事会审核委员会委员。

刘运宏先生担任审核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。

表决结果：9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

二〇二〇年十一月二十五日