

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 2021-035



上海电气集团股份有限公司

董事会五届四十九次会议决议公告

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2021年4月12日召开了公司董事会五届四十九次会议。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、关于朱斌先生辞任上海电气集团股份有限公司董事职务的议案

同意朱斌先生因年龄原因，辞任上海电气集团股份有限公司董事职务。

公司董事会对朱斌先生任职期间为公司发展勤勉尽职的工作表示诚挚的感谢与敬意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于提名干频先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人的议案

同意提名干频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任期届满之日止。

本议案尚须提交股东大会审议。

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

二〇二一年四月十二日

附：干频先生简历

干频先生，58岁，现任上海微电子装备（集团）股份有限公司董事长、党委书记。干频先生曾任上海大众汽车有限公司汽车二厂经理、党委书记，上海客车制造有限公司总经理，上海申沃客车有限公司执行副总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司发动机项目负责人、汽车工程研究院副院长、技术中心副主任、燃料电池汽车事业部总经理、新能源工作推进小组副组长、技术管理办公室主任、新能源汽车事业部总经理、新能源和技术管理部执行总监，上海市科学技术委员会副主任、一级巡视员。干频先生毕业于上海交通大学船舶内燃机专业，拥有工学硕士学位、工商管理硕士学位，教授级高级工程师。