



上海电气集团股份有限公司

董事会关于任免董事的公告

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个别及连带责任。

2021年7月29日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届五十四次董事会，会议审议同意如下事项：

1、因郑建华先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查，无法履行董事职责，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司章程》的规定，公司董事会提议公司股东大会免去郑建华先生公司第五届董事会董事（尚须提交公司股东大会审议），公司董事会同意免去郑建华先生公司第五届董事会董事长、战略委员会主席及委员、首席执行官职务。

2、同意提名冷伟青女士为公司第五届董事会董事候选人（尚须提交公司股东大会审议），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。董事会同意冷伟青女士正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长。冷伟青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

二〇二一年七月二十九日

附：冷伟青女士简历

冷伟青女士，女，53岁，上海市第十五届人大代表。冷伟青女士曾任上海市委组织部企干办助理调研员、经济干部处助理调研员、上海市国资委党委委员、上海市国资委党委领导人员管理处副处长、处长、上海电气（集团）总公司副总裁、上海电气电站集团党委书记、上海市委组织部部务委员、企业干部处处长、上海市委组织部副部长、上海市机构编制委员会办公室主任。冷伟青女士拥有教育学学士、高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。