



上海电气集团股份有限公司

关于监事辞任及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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 8 月 23 日召开了公司监事会五届六十九次会议，会议审议同意如下事项：

一、监事辞任

同意蔡小庆先生因个人原因不再担任公司监事会主席、监事的职务。

同意韩泉治先生因个人原因不再担任公司监事的职务。

公司监事会对蔡小庆先生、韩泉治先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

鉴于蔡小庆先生、韩泉治先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，蔡小庆先生将继续履行其监事会主席、监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止，韩泉治先生将继续履行其监事职责至公司股东大会选举产生新任监事之日止。

二、提名监事候选人

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。

本次提名监事候选人事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十三日

附：

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。