

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2025-040



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于公司董事离任及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 2025 年 7 月 22 日召开了公司董事会五届一百一十三次会议，会议审议同意如下公司董事离任及高级管理人员变动事项：

#### 一、董事、高级管理人员离任情况

##### （一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
董鑑华	董事、副总裁	2025 年 7 月 22 日	至今（注 1）	年龄原因	否	不适用	否
阳虹	副总裁	2025 年 7 月 22 日	至今（注 1）	工作变动	否	不适用	否
傅敏	财务总监、董事会秘书	2025 年 7 月 22 日	至今（注 1）	工作变动	是	纪委书记	否

注：公司第五届董事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名及相关工作尚未完成，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举延期进行。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员及高级管理人员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

## （二）离任对公司的影响

董鑑华先生、阳虹女士、傅敏女士的离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司董事会对董鑑华先生、阳虹女士、傅敏女士任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

## 二、高级管理人员聘任情况

因工作需要，公司董事会聘任胡旭鹏先生担任公司董事会秘书，丘加友先生担任公司副总裁，卫旭东先生担任公司财务总监，张艳女士担任公司总法律顾问，乔银平先生担任公司首席运营官，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。

由于胡旭鹏先生尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明，暂由胡旭鹏先生代为履行董事会秘书职责，对胡旭鹏先生的聘任将于其取得相关证明之日正式生效。

胡旭鹏先生、丘加友先生、卫旭东先生、张艳女士、乔银平先生的简历详见附件。

## 三、董事会审核委员会意见

2025年7月21日，公司2025年第五次审核委员会会议审议通过《关于公司财务负责人变动的议案》，同意前述公司财务负责人变动事项。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日

附件：

### 1、胡旭鹏先生简历

胡旭鹏，49岁，现任本公司副总裁，上海电气金融集团党委副书记、总裁。曾任安徽省蚌埠市人民检察院检察官，上海浦东发展银行总行资产保全部法务专员，中海信托股份有限公司副总裁、首席风险控制官、董事会秘书，上海国泰君安证券资产管理有限公司副总裁，国泰君安证券股份有限公司质押融资部总经理、风险管理部总经理，上海电气金融集团党委书记、副总裁，上海电气首席投资官。毕业于华东政法大学，拥有法学博士学位。

### 2、丘加友先生简历

丘加友，50岁，现任本公司副总裁。曾任上海锅炉厂有限公司设计处副处长、处长、总经理助理、副总经理、总经理、执行董事、党委副书记，上海电气（集团）总公司煤化工装备部部长、核电部副部长，公司化工部部长，上海电气电站集团总工程师、副总裁、总裁、党委副书记、党委书记。毕业于新加坡国立大学，拥有工学硕士学位。

### 3、卫旭东先生简历

卫旭东，49岁，现任本公司财务总监。曾任上海汽轮发电机有限公司财务科科长、财务部部长助理、副部长、部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁、财务总监，上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁，上海机电股份有限公司党委书记、董事，上海集优机械有限公司党委副书记、董事、总经理（法定代表人），公司经济运行部部长。毕业于西安交通大学，拥有上海国家会计学院和香港中文大学专业会计硕士学位。

#### **4、张艳女士简历**

张艳，50岁，现任本公司总审计师、首席合规官、总法律顾问。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、集团办公室（董事会办公室）主任。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。

#### **5、乔银平先生简历**

乔银平，56岁，现任本公司首席运营官，上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长，上海电气新能源发展有限公司董事长。曾任上海电气电站集团党委副书记、副总裁、总裁，上海电气集团上海电机厂有限公司党委副书记、董事长、总经理，上海电气电站设备有限公司董事长，公司经济运行部部长、产业发展部部长，上海电气集团企业服务有限公司董事，中国航发商用航空发动机有限责任公司监事。毕业于华中科技大学。