



上海电气集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议资料

二〇二六年一月

目 录

注 意 事 项	1
1、关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）的议案	2
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	5

上海电气集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次会议公司设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次会议审议的议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次会议具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东会议事规则》的规定，除非征得会议主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

关于选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）的议案

各位股东：

公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提名陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会非执行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。

现将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

附件：董事候选人简历

1、吴磊先生

吴磊先生，48岁，现任本公司党委书记、董事、董事长，上海电气控股集团有限公司党委书记、董事长，上海三菱电梯有限公司董事长，三菱电机上海机电电梯有限公司董事长，上海市第十六届人大代表。吴先生曾任上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司董事长助理，大众汽车变速器（上海）有限公司副总经理，上海汽车工业（集团）总公司财务部执行总监，上海汽车工业（集团）总公司纪委委员、财务总监，上海汽车集团股份有限公司副总裁，国家工业和信息化部规划司副司长（挂职），上海市经济和信息化委员会副主任，上海市国防科技工业办公室主任，上海市委军民融合发展委员会办公室常务副主任（正局长级）。吴先生拥有管理学博士学位，正高级工程师。

2、朱兆开先生

朱兆开先生，57岁，现任本公司党委副书记、董事、总裁，上海电气控股集团有限公司董事。朱先生曾任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委副书记、纪委书记，上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海汽轮机厂有限公司党委书记、执行董事，上海电气（集团）总公司人力资源部部长，上海电气电站集团党委书记，本公司工会主席，上海市机电工会主席，上海电气（集团）总公司党校校长，上海电气李斌技师学院院长。朱先生毕业于合肥工业大学，拥有工学学士学位、上海交通大学高级工商管理硕士学位，正高级经济师。

3、陆雯女士

陆雯女士，49岁，现任本公司董事，上海国有资本投资有限公司副总裁、职工董事，华东建筑集团股份有限公司董事，上海孚腾私募基金管理有限公司董事长，综改试验企业管理（上海）有限公司董事长，上海国投先导私募基金管理有限公司监事，上海国投资本管理有限公司执行董事、总经理，上海国有资本投资母基金有限公司董事长，上海汇创领航投资发展有限公司董事。陆女士曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理，上海市工业区开发总公司副总经理，上海临港经济发展集团投资管理有限公司常务副总经理，上海临港控股股份有限公司董事、常务执行副总裁、董事会秘书，上海临港经济发展（集团）有限公司投资发展部、投资管理部总监等职务。陆女士拥有会计学硕士学位，注册会计师。

4、朱佳琪先生

朱佳琪先生，45岁，现任申能（集团）有限公司投资管理部副总经理（主持工作）、氢能办公室副主任。曾任华东电力设计院机务处机务一科副科长、华东电力设计院发电工程管理部设计总工程师助理、高级工程师，华东电力设计院有限公司市场及项目管理处设计总工程师助理、设计总工程师，申能股份有限公司投资部副经理，上海外高桥第三发电有限责任公司副总经理，上海申能新动力储能研发有限公司党支部书记、总经理，上海申能投资发展有限公司总经理，申能股份新兴能源党总支副书记，申能（集团）有限公司投资管理部副总经理等职务。朱先生拥有工学硕士学位，高级工程师。

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司董事会五届一百一十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。其中，独立董事候选人刘运宏先生自 2020 年 11 月 25 日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连续任职不得超过六年的规定，其任期自公司股东会选举通过之日起至 2026 年 11 月 24 日止。独立董事候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

现将本议案提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

附件：独立董事候选人简历

1、刘运宏先生

刘运宏先生，49岁，现任本公司独立董事，中国人民大学国际并购与投资研究所副所长，前海人寿（上海）研究所所长，国金证券股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，华东政法大学经济法学专业博士研究生导师。曾在国泰基金管理有限公司担任法律合规事务主管，在上海证券交易所从事博士后研究工作，在航天证券有限责任公司担任投资银行总部总经理，在华宝证券有限责任公司先后担任投资银行部总经理、总裁助理。刘先生毕业于中国人民大学，拥有法学博士学位，为经济学博士后、法学博士后，研究员职称。

2、杜朝辉先生

杜朝辉先生，61岁，现任本公司独立董事，上海交通大学机械与动力工程学院特聘教授，中国动力工程学会常务理事，上海市工程热物理学会理事长。曾于日本东京大学、韩国汉城国立大学和美国伊利诺伊香槟大学从事博士后研究和担任客座研究员，曾任上海交通大学研究生院常务副院长、机械与动力工程学院党委书记和院长。杜先生从事动力机械的理论和实验研究，主持过国家自然科学基金、国防基础科研计划重大项目、国家科技重点研发计划课题、国际和企业科研合作项目等30余项，发表论文120余篇，获批国家发明专利15项，获国家教学成果二等奖及上海市技术发明奖一等奖等。杜先生毕业于西北工业大学，拥有工学博士学位。

3、陈信元先生

陈信元先生，61岁，现任本公司独立董事，上海财经大学会计学教授、高级会计审计学院院长，亦担任教育部会计学教学指导委员会主任委员，中国会计学会副会长，上海市会计学会会长，现任中芯国际集成电路制造有限公司独立董事。曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。陈先生擅长财务会计、审计及风险管理和公司治理，曾获教育部首届教学名师、全国“五一”劳动奖章、上海市劳动模范、上海市优秀共产党员等荣誉称号，入选国家“新世纪百千万人才工程”。陈先生毕业于上海财经大学，拥有经济学（会计学）硕士学位和博士学位，为教育部长江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。