



上海电气集团股份有限公司

关于完成董事会换届并聘任高级管理人员的公告

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 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会的七位董事（不包括职工董事），与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工董事共同组成公司第六届董事会。公司于 2026 年 1 月 26 日召开董事会六届一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

吴磊先生为公司第六届董事会董事、董事长（法定代表人），朱兆开先生、王晨皓先生、陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会董事（王晨皓先生为职工董事），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董事。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：吴磊先生（主席）、朱兆开先生、杜朝辉先生、陈信元先生

- 2、审核委员会：陈信元先生（主席）、刘运宏先生、杜朝辉先生
- 3、提名委员会：杜朝辉先生（主席）、王晨皓先生、陆雯女士、刘运宏先生、陈信元先生
- 4、薪酬委员会：杜朝辉先生（主席）、刘运宏先生、陈信元先生

三、高级管理人员聘任情况

经公司董事会六届一次会议审议，聘任朱兆开先生为公司总裁，金孝龙先生、肖卫华先生、贾廷纲先生、胡旭鹏先生、丘加友先生为公司副总裁，卫旭东先生为公司财务总监，张艳女士为公司总审计师、总法律顾问、首席合规官，乔银平先生为公司首席运营官，胡旭鹏先生为公司董事会秘书。公司新一届高级管理人员的任期与第六届董事会一致。各高级管理人员的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，上述人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求，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。董事会秘书胡旭鹏先生已于 2025 年 8 月 26 日获得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明。本次聘任高级管理人员事项已经公司 2026 年第一次提名委员会审议通过，聘任财务负责人事项已经公司 2026 年第二次审核委员会审议通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

附件：高级管理人员简历

1、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。

2、金孝龙先生

金孝龙先生，58岁，现任本公司副总裁，上海电气电站集团董事长，中国联合重型燃气轮机技术有限公司董事。曾任上海法维莱交通车辆设备有限公司党委书记、副总经理，上海电气电站临港工厂党委书记、副总经理，上海电气电站集团副总裁，上海电气风电设备有限公司执行董事、总经理，上海电气风能有限公司、西门子风力发电设备（上海）有限公司副董事长、总经理，上海电气风电集团股份有限公司党委书记、董事长，上海电气电站集团总裁、党委副书记，上海电气集团股份有限公司电站分公司负责人，上海电气新能源发展有限公司党委书记、董事长。毕业于哈尔滨工业大学，拥有工学学士学位、韦伯斯特大学工商管理硕士学位，正高级经济师。

3、肖卫华先生

肖卫华先生，53岁，现任本公司副总裁，上海盛谊电兴企业发展有限公司董事，上海临港经济发展（集团）有限公司董事。曾任上海柴油机股份有限公司副总经理、财务总监，上海日野发电机有限公司副总经理、党委副书记、董事，上海自动化仪表股份有限公司党委书记、副总经理、董事，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海电气重工集团副总裁，上海重型机器厂有限公司总经理、执行董事、党委副书记，上海电气通讯技术有限公司总经理，上海电气环保集团党委书记、副总裁，上海市机电设计研究院有限公司党委书记，上海电气输配电集团总裁、党委副书记，上海电气输配电集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，上海电气集团输配电装备有限公司董事长、总裁，本公司产业发展部部长。毕业于西安交通大学，拥有工学学士、复旦大学工商管理硕士学位，高级工程师。

4、贾廷纲先生

贾廷纲先生，52岁，现任本公司副总裁，深圳市赢合科技股份有限公司董事长，上海海立（集团）股份有限公司董事长，中国航发商用航空发动机有限公司副董事长，上海市质子重离子医院有限公司董事，中航机载系统有限公司董事，上海市第十六届人大代表。曾任上海电气中央研究院党委副书记、副院长，上海电气自动化事业部、环保事业部联合党委副书记、自动化事业部副部长、环保事业部副部长，上海环保工程成套有限公司总经理，德国宝尔捷自动化有限公司顾问委员会主席，上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁，上海电气轨道交通集团总裁，本公司轨道交通部部长，上海电气自动化集团有限公司党委书记、董事长，上海发那科机器人有限公司副董事长，上海发那科智能机械有限公司副董事长。拥有华东理工大学控制科学与工程博士学位，教授级高级工程师。

5、胡旭鹏先生

胡旭鹏先生，50岁，现任本公司副总裁、董事会秘书，上海电气金融集团党委书记、董事长。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副书记、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。

6、丘加友先生

丘加友先生，51岁，现任本公司副总裁，上海电气集团股份有限公司中央研究院院长。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，本公司化工部部长，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。

7、卫旭东先生

卫旭东先生，50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），本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。

8、张艳女士

张艳女士，50岁，现任本公司总审计师、总法律顾问、首席合规官。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，本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。

9、乔银平先生

乔银平先生，57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，本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。