



## 上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开了公司董事会五届六十二次会议，会议审议同意如下事项：

1、因职务调整，根据《公司法》、公司章程的有关规定，同意胡康先生不再担任上海电气集团股份有限公司财务总监职务。公司及公司董事会对胡康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

2、同意聘任周志炎先生担任上海电气集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。周志炎先生的简历详见附件。

公司所有独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月十四日

## 附件：周志炎先生简历

周志炎先生，男，58岁，现任上海电气集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书、联席公司秘书，上海集优机械有限公司董事长、党委副书记。周志炎先生曾任上海电气（集团）总公司机械基础件事业部财务总监、海外事业部常务副部长、资产财务部副部长、财政处处长、财务预算部部长、副总会计师、副总经济师，上海电气实业公司总经理、党委副书记，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长、投资总监、财务总监，上海集优机械股份有限公司副董事长、总经理。周志炎先生毕业于上海工商学院财务会计专业，拥有上海交通大学工商管理硕士学位，高级会计师。