

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2023-017



上海电气集团股份有限公司 关于聘任公司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 2023 年 4 月 25 日召开了公司董事会五届七十九次会议，会议审议同意如下事项：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任傅敏女士担任上海电气集团股份有限公司首席合规官，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。傅敏女士的简历详见附件。

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

二〇二三年四月二十五日

附件：傅敏女士简历

傅敏，女，50岁，现任本公司总审计师、审计风控部部长。傅女士曾任上海市审计局外资运用审计处科员、副主任科员、主任科员，财政审计处处长助理、副处长、处长，地区审计处处长，经济责任审计处处长，一级调研员。傅女士拥有上海财经大学工商管理硕士学位，高级审计师。