

## 上海机电股份有限公司第九届董事会 第一次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第一次会议的会议于 2018 年 5 月 30 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、范秉勋先生担任公司第九届董事会副董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

由于公司董事会换届，董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：陈嘉明；委员：范秉勋、桂水发、李志强、傅海鹰、袁建平、张艳。

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：桂水发；委员：范秉勋、李志强。

3、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：薛爽；委员：桂水发、朱茜。

4、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：李志强；委员：范秉勋、薛爽。

董事会对上述第 1 至 4 议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、聘请陈嘉明先生担任公司总经理；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、聘请桂江生先生担任公司董事会秘书、财务总监；

董事会对桂江生先生两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、聘请何伟先生担任公司副总经理。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就公司董事会推选公司董事长、副董事长及聘请公司高级管理人员事宜发表了独立意见，认为上述董事长、副董事长及高级管理人员的任职资格以及董事会推选、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一八年五月三十一日

附：简历

陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气(集团)总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理。

范秉勋先生：1946 年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。

傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气(集团)总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。

朱茜女士：1964 年出生，大学学历，高级会计师。曾任上海电气(集团)

总公司预算处处长，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长，上海电气(集团)总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部部长。现任上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任，上海机电股份有限公司董事。

袁建平先生：1960 年出生，大专学历，工程师。曾任上海第三(四)机床厂厂长，上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、上海重型机床厂厂长，上海电气机床集团副总裁。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，上海机电股份有限公司董事。

张艳女士：1975 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长，上海电气(集团)总公司财务预算部副部长。现任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任，上海机电股份有限公司董事。

桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁。现任证通股份有限公司副总经理，上海机电股份有限公司独立董事。

李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，外高桥集团股份有限公司独立董事，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，风神轮胎股份有限公司独立董事，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，恒瑞制药股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

桂江生先生：1978 年出生，管理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管；上海电气(集团)总公司财务预算部经理、上海电气人力资源有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。

何伟先生：1966 年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。