

## **上海机电股份有限公司第九届董事会 第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第九届董事会第八次会议于 2019 年 6 月 10 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。陈嘉明先生主持会议，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、万忠培先生担任公司副董事长；

范秉勋先生因退休原因，不再担任公司副董事长职务。范秉勋先生在担任公司副董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了卓越贡献，董事会在此深表感谢！

董事会推选万忠培先生担任公司副董事长。

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。

二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

1、范秉勋先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

增补万忠培先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

增补万忠培先生担任上述三个董事会专门委员会委员的议案均分别进行单独表决，三项议案表决结果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、朱茜女士因退休原因，不再担任公司董事会审计委员会委员。

增补张艳女士担任公司董事会审计委员会委员。

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。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日

附：简历

万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。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、总裁。

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，上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长兼审计部部长，上海机电股份有限公司董事，苏州天沃科技股份有限公司监事会主席。