

上海机电股份有限公司第八届董事会 第十次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 11 日在公司会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈鸿先生主持会议，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、因退休原因，陈鸿先生不再担任公司董事；

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、因退休原因，王心平先生不再担任公司董事；

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、推选陈嘉明先生为公司董事候选人；

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。

四、推选傅海鹰先生为公司董事候选人；

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、因退休原因，王心平先生不再担任公司总经理；

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。

六、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。

七、因工作变动原因，傅海鹰先生不再担任公司常务副总经理；

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。

八、因工作调动原因，刘国平先生不再担任公司副总经理；

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。

九、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。

十、同意公司以不低于 12,553 万元的价格，公开挂牌出让所持上海日用-友捷汽车电气有限公司 10%的股权；

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。

十一、同意公司以不低于 146.01 万元的价格，公开挂牌出让所持长春日用

友捷汽车电气有限公司 5%的股权；

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。

十二、同意公司以不低于 127.07 万元的价格，公开挂牌出让所持成都日用友捷汽车电气有限公司 5%的股权；

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。

十三、决定于 2016 年 5 月 17 日召开公司 2015 年度股东大会。

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。

上述第一、第二、第三、第四项议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

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总经理。

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。

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。