

上海机电股份有限公司第八届董事会 第十二次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第十二次会议于2016年5月17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、陈嘉明先生担任公司董事长；

陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事长职务。陈鸿先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！

董事会推选陈嘉明先生担任公司董事长。

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战略委员会成员的议案。

1、陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会主任委员。

董事会同意增补陈嘉明先生担任公司董事会战略委员会主任委员。

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。

2、王心平先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会委员。

董事会同意增补傅海鹰先生担任公司董事会战略委员会委员。

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

二〇一六年五月十八日

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。

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。