

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-023

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2017年3月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第三十四次会议于2017年3月7日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事8名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》

因工作需要，徐杰向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求。经公司董事会推荐及董事会提名委员会提名，提议张建功先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要，徐杰向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长姜文正先生提名，董事会研究，一致同意聘任张建功先生为公司总经理。

以上人员的任期与公司第六届董事会任期一致。

上述议案详见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（2017-024）。

附简历：

张建功先生：1968年8月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程

师。曾任上海航天实业公司副总裁、上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司总经理、党委副书记。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月八日