

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-014

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告

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。

2018 年 3 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第六届董事会第五十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五十次会议于 2018 年 3 月 23 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关人员列席了会议。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：

1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司现任高级管理人员任期届满，根据公司章程规定，经董事长提名，董事会聘任吴昊为公司总经理，李亚军为董事会秘书。

2、《关于聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》

经总经理提名，董事会聘任金琪、李亚军为公司副总经理，贺宁坡为公司总会计师。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

上述议案 1、2 人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

3、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会董事任期已届满，根据公司章程的规定，第六届董事会推荐张建功、闵斌、瞿建华、吴昊、钱晔东、王戎为公司第七届董事会董事候选人，邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

董事会提名委员会对第七届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第七届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事对第七届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交股东大会选举。

公司董事会对第六届各位董事、高级管理人员任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-016）。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十四日

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、党委副书记，航天机电总经理、

党委副书记等。现任上海航天工业(集团)有限公司副总裁、航天机电党委书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电第六届董事会董事等。

闵 斌 先生：1972年11月出生，硕士研究生学历，工学硕士，研究员。曾任上海航天控制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任上海航天技术研究院规划计划部部长。

瞿建华 先生：1960年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师。曾任航天机电第五届董事会董事、航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海航天控股(香港)有限公司总经理、航天机电党委书记兼副总经理等。现任上海航天工业(集团)有限公司投资发展部调研员(部门正职级)、上海爱斯达克汽车空调有限公司董事、怡来汽车系统有限公司(erae Automotive Systems Co., Ltd.)董事等。

吴 昊 先生：1973年12月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海航天工业(集团)有限公司董事会秘书、上海航天工业(集团)有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天电源技术有限责任公司董事长等。现任航天机电总经理。

钱晔东 先生：1975年6月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任上海航天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长。

王 戎 先生：1981年11月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部公司管理处处长，上海航天工业(集团)有限公司综合管理部总监。现任上海航天工业(集团)有限公司综合管理部副总经理、上海航天工业(集团)有限公司副总法律顾问、上海航天电源技术有限责任公司监事会主席、上海航天科技产业投资管理有限公司监事。

金 琪 先生：1968年3月出生，大学学历，工程师。曾任上海太阳能科技有限公

司总经理兼党支部书记、航天机电总经理助理等。现任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海太阳能科技有限公司董事，内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、总经理、甘肃申能新能源装备制造有限公司董事、电站项目公司董事长等。

李亚军 先生：1978年9月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。曾任上海航天技术研究院规划计划部部长助理（挂职）、上海市经济和信息化委员会（上海市国防科技工业办公室）高新工程处主任科员、上海北斗卫星导航平台有限公司总经理助理（挂职）、上海航天技术研究院规划计划部副部长。现任航天机电副总经理、航天机电第七届董事会董事会秘书。

贺宁坡 先生：1983年11月出生，大学学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任上海航天动力技术研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部预算处副处长（主持工作）、航天机电财务部经理兼太阳能系统工程分公司总经理、上海航天工业（集团）有限公司财金管理部总经理。现任航天机电总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司监事会主席。

邓传洲 先生：1968年8月出生，博士研究生学历，会计学博士，教授，中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、北大未名生物工程集团公司总裁助理、上海国家会计学院教授。现任致同会计师事务所合伙人、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

刘运宏 先生：1976年11月出生，法学博士，经济学博士后、法学博士后，副教授，硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。现任华宝证券有限责任公司总经理助理、投资银行部总经理、兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学等校硕士研究生导师，广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

沈文忠 先生：1968年5月出生，博士研究生学历，半导体物理与半导体器件物

理博士学位，教授，博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理。现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会理事长、保利协鑫能源控股有限公司独立非执行董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。