

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月7日
2. 会议召开地点：公司江海厂区A楼517会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月30日以电话、邮件、书面、专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长陆金琪
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事徐文韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事黄韬因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋祖华因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许宾因个人原因以通讯方式参与表决。

董事胡建军因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名阎晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到董事张文洪先生递交的辞职报告，张文洪辞职后不再担任公司其他职务，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数。公司股东上海莱契亚企业管理有限公司（持有公司 7.06%的股份）提名阎晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 7 月 17 日止。

阎晓伟，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007 年 6 月毕业于兰州理工大学流体机械及工程专业，2008 年 1 月起入职公司，先后担任公司技术中心设计工程师、科室主任、副总工程师、总工程师、快堆二回路主循环钠泵项目经理等职务。工作期间，一直从事四代核主泵、海水循环泵、主给水泵等重要核电产品的研发设计和设计管理工作，在核电泵产品方面具有丰富的研发项目管理经验，历年获得国家重点新产品奖、上海市科学技术奖三等奖，上海市人才发展资金资助证书，上海市重点产

品质量成果奖、上海市高新技术成果转化先锋人物等奖项。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，阎晓伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，决定聘任阎晓伟先生为公司副总经理，任职期限自本议案通过日起至 2020 年 12 月 31 日，阎晓伟不是失信联合惩戒对象。

阎晓伟，男，1981 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007 年 6 月毕业于兰州理工大学流体机械及工程专业，2008 年 1 月起入职公司，先后担任公司技术中心设计工程师、科室主任、副总工程师、总工程师、快堆二回路主循环钠泵项目经理等岗位和职务。工作期间，一直从事四代核主

泵、海水循环泵、主给水泵等重要核电产品的研发设计和设计管理工作，在核电泵产品方面具有丰富的研发项目管理经验，历年获得国家重点新产品奖、上海市科学技术奖三等奖，上海市人才发展资金资助证书，上海市重点产品质量成果奖、上海市高新技术成果转化先锋人物等奖项。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，阎晓伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

经公司董事长提名，决定聘任姚学良先生为公司总工程师，任职期限自本议案通过日起至 2020 年 12 月 31 日，姚学良不是失信联合惩戒对象。

姚学良，男，1981 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，MBA 学历，毕业于江苏大学热能与动力工程专

业。2007 年起就职于上海阿波罗机械股份有限公司，先后担任技术中心设计主管、副主任、主任、副总工程师等岗位和职务。工作期间，组织了核电上充泵、辅助给水汽动泵、辅助给水电动泵等重要核级泵研制开发和设计工作，历年荣获国家重点新产品、上海市科技进步三等奖、上海市首台套突破、2019 年上海科技创新行动计划、上海市高新技术成果转化项目、奉贤区专业技术青年尖子、滨海贤人等多项奖项和荣誉。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，阎晓伟先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 23 日周四 8:30 在上海奉贤区南桥镇八字桥路 1818 号 A 幢 517 会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日