

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-013

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2020年4月10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”）第七届董事会第二十七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，会议于2020年4月17日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，副董事长闵斌因公务原因无法出席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4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《关于调整公司内部管理机构及职能的议案》。

为突出效率和效益导向、优化经营管控模式、优化股权投资管理，提升航天机电资产经营质量和产业发展效益，公司拟对现行组织架构进行调整，打造“大综合、大运营、大投资、大监督”型的管理、协调和服务型的上市公司管理总部，提升全球化运行能力。

调整方案的核心内容包括：

（一）重组设立综合管理部：将现有的综合办公室、运营管理部 and 党群工作部三个部门整合重组为综合管理部，又名党群工作部、运行保障部。综合管理部下设“两办一中心”，即：总经理办公室、党群办公室和运行保障中心，以狠抓流程优化，强化精细管理，严控管理费用，提升管理效率。

（二）重组设立战略运营部：将现有的规划计划部、信息化管理部、汽配事业部、电站事业部等整合重组为战略运营部。战略运营部下设五个中心，即：战略研究中心、计划考核中心、信息化中心、汽配产业中心和光伏产业中心，以强

化授权经营合规性，优化职能设置和权责体系，聚焦公司主业发展，激发各责任主体的经营积极性，实现产业稳健经营。

（三）重组设立投资发展部：将现有运营管理部的固定资产投资与管理等职能整合至新的投资发展部，投资发展部下设三个中心，即：资本运作中心、股权投资中心和固定资产中心，以重点加强投资项目的可研和论证，实施投资项目的全生命周期管理，严格项目后评估管理。

（四）重组设立审计风控部：将现有纪检部和审计与风险部两个部门整合重组为审计风控部，又名纪检部。审计风控部下设“两办一中心”，即：纪检办公室、法务办公室和审计风控中心，便于大监督体系职能的发挥。

（五）现有财务部不作调整。财务部下设四个中心，即运营财务中心、合并报表中心、资金管理中心和财务共享中心。

（六）现有董事会办公室、人力资源部不作调整。

调整后公司的内部管理机构为：

董事会办公室、综合管理部（党群工作部、运行保障部）、战略运营部、财务部、人力资源部、投资发展部、审计风控部（纪检部）。

部门整合重组后，相应部门职能进行调整。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十八日