

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-035

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

2021年8月12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”）第八届董事会第一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，经半数以上董事认可，会议于2021年8月12日在上海元江路3883号以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事荆怀靖因公务原因未能亲自出席，委托董事张建功代为出席，并在授权范围内行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司3名监事及相关人员亲自列席了会议。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、《关于选举公司董事长的议案》

选举张建功为公司董事长。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

战略委员会：董事长张建功、独立董事万夕干、董事荆怀靖，张建功任主任委员；

审计和风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事葛文蕊，赵春光任主任委员；

提名委员会：独立董事万夕干、独立董事郭斌、董事周旭东，万夕干任主任委员；

薪酬与考核委员会：独立董事郭斌、独立董事赵春光、董事张伟国，郭斌任主任委员。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、《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，董事会聘任荆怀靖为公司总经理，万潞为董事会秘书。

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。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、《关于聘任公司财务负责人（总会计师）、副总经理的议案》

经总经理提名，董事会聘任贺宁坡为公司财务负责人（总会计师）、史佳超为公司副总经理。

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。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任盛静文女士为公司证券事务代表。

上述议案 3、4、5 人员的任期与公司第八届董事会任期一致。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、《关于调整 2021 年度日常关联交易范围和金额的议案》

公司分别于 2021 年 3 月 4 日、4 月 23 日召开了第七届董事会第三十八次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关

联交易的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，详见 2021 年 3 月 6 日披露的《日常关联交易公告》（2021-005）。根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的 2021 年度日常关联交易进行了调整。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事周旭东、葛文蕊、张伟国在公司关联方担任专职董事职务，董事史佳超过去十二月内曾在公司关联方担任所长助理职务，根据实质重于形式原则，公司判断其系关联董事，四名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。

详见同时披露的《关于调整公司 2021 年日常关联交易范围和金额的公告》（2021-036）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十三日

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，总经理兼党委副书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天工业（集团）有限公司党委副书记、航天机电总经理、航天机电第七届董事会董事长等。现任航天机电第八届董事会董事、董事长等。

荆怀靖先生：1974年4月出生，研究生学历，博士学位，研究员。曾任上海航天设备制造总厂有限公司党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴塞特科技发展有限公司总经理等、航天机电总经理兼党委副书记等。现任航天机电第八届董事会董事、总经理等。

周旭东先生：1964年12月出生，研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所党委书记兼副所长、正所级调研员。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会董事等。

葛文蕊女士：1963年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，研究员。曾任上海航天技术研究院工会副主席、上海航天控制技术研究所党委书记兼副所长。现任上海航天控制技术研究所正所级调研员、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会董事等。

张伟国先生：1967年4月出生，大学学历，工学学士，高级政工师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记、党群工作部副部长、部长，纪检监察部部长、上海航天智能装备有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理等职务。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会董事等。

史佳超先生：1981年5月出生，大学学历，工程硕士，研究员。曾任上海空间电源研究所某事业部副部长、部长，所长助理、上海航天电源技术有限责任公司董事等、航天机电副总经理等。现任航天机电第八届董事会董事、副总经理等。

赵春光先生：1972年10月生，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任、财政部会计准则委员会咨询专家、

航天机电第七届董事会独立董事等。现任上海国家会计学院教授，国网英大股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事、航天机电第八届董事会独立董事等。

郭斌先生：1975 年 9 月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学 EMBA，二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人、航天机电第七届董事会独立董事等。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会主任、复旦大学兼职硕士生导师、航天机电第八届董事会独立董事等。

万夕干先生：1967 年 6 月生，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某地区军事代表室总军事代表、航天机电第七届董事会独立董事等。现任航天机电第八届董事会独立董事等。

贺宁坡先生：1983 年 11 月出生，大学学历，会计硕士学位，正高级会计师。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。现任上海航天汽车机电股份有限公司总会计师、上海复合材料科技有限公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海航天控股（香港）有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事。

万潞先生：1974 年 4 月出生，本科学历，金融学学士，会计师。曾任上海航天汽车机电股份有限公司金桥财务中心财务部副主任、上海清洁汽车能源系统有限公司财务总监、上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司财务总监、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师以及上海航天智能装备有限公司总会计师、航天机电第七届董事会秘书。现任航天机电第八届董事会秘书。

盛静文女士：1979 年 10 月出生，大学学历，工学学士学位，公共管理硕士，工程师，风险评估师。曾任航天机电董事会办公室副主任（主持工作）。现任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任等。