

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-041

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

2021年9月24日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第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，公司第八届董事会第四次会议于2021年9月27日在上海漕溪路222号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到董事8名，董事张建功因公务原因未能亲自出席会议，委托董事荆怀靖在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司2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、《关于选举公司董事长的议案》

选举荆怀靖先生为公司董事长。

详见同时披露的《关于公司董事长辞职并选举董事长的公告》(2021-042)。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

### 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作需要，荆怀靖先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长荆怀靖先生提名，董事会研究，一致同意聘任赵立先生为公司总经理。

详见同时披露的《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》(2021-043)。

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

### 三、《关于补选公司董事的议案》

因工作需要，史佳超先生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，且董事会提名委员会发表了审查意见，提议赵立先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

详见同时披露的《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》（2021-043）。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意召开 2021 年第四次临时股东大会。

详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-044）。

同意：8 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

二〇二一年九月二十八日

#### 附简历：

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、上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、航天机电总经理等。现任航天机电董事长、党委书记等。

赵立先生：1968 年 2 月出生，大学学历，研究员。曾任上海航天技术研究院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任航天机电总经理、党委副书记等。