

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-032

上海航天汽车机电股份有限公司 第九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。

2024年8月9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”）第九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2024年8月9日在上海元江路3883号以现场结合通讯方式召开，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、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举荆怀靖为公司董事长。

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：董事长荆怀靖、独立董事曾赛星、董事赵立，荆怀靖任主任委员；

审计与风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事徐秀强，赵春光任主任委员；

提名委员会：独立董事曾赛星、独立董事郭斌、董事何学宽，曾赛星任主任委员；

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，董事会聘任赵立为公司总经理，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。

公司独立董事通过独立董事专门会议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副总经理兼财务负责人（总会计师），聘任史佳超、徐勇勤为公司副总经理。

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。

公司独立董事通过独立董事专门会议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九届董事会任期一致。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十日

附简历：

荆怀靖：1974年4月生，研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任149厂党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事、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、上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、上海能航机电发展有限公司执行董事、总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事、总经理、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长（首席执行官）、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、航天机电第七届董事会董事、航天机电第八届董事会董事、董事长。现任上海航天汽车机电股份有限公司党委书记、上海航天控股（香港）有限公司董事长、航天控股（卢森堡）有限公司董事长、航天机电第九届董事会董事、董事长。

赵立：1968年2月生，大学学历，工学学士学位，研究员。曾任八院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等、航天机电第八届董事会董事、总经理兼党委副书记。现任上海航天控股（香港）有限公司总经理、董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、航天机电第九届董事会董事、总经理。

史佳超：1981年5月生，大学学历，工程硕士学位，研究员。曾任上海空间电源研究所事业部副部长、部长，所长助理、航天光伏（土耳其）股份有限公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司总经理、航天机电副总经理等。现任上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、航天控股（卢森堡）有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事长、航天机电第九届董事会董事、副总经理等。

张伟国：1967年4月生，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、航天机电第八届董事会专职董事。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、上海航天能源股份有限公司专职董事、航天机电第九届董事会专职董事等。

何学宽：1967年9月生，大学学历，高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力所副所长、内蒙古神舟硅业有限责任公司党委副书记兼纪委书记、上海航

天技术研究院动力所党委副书记、航天机电第八届董事会专职董事。现任上海航天技术研究院动力所三级业务经理、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第九届董事会专职董事等。

徐秀强：1967年5月生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海航天技术研究院动力所党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、总法律顾问，上海航天控制研究所党委副书记、纪委书记、航天机电第八届董事会专职董事。现任上海航天控制研究所三级业务经理、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第九届董事会专职董事等。

赵春光：1972年10月生，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。曾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、航天机电第八届董事会独立董事。现任上海国家会计学院教授、博士后导师，上海财经大学博士生导师、中国研究会理事、天合光能（688599）独立董事、新中大科技股份有限公司独立董事、航天机电第九届董事会独立董事。

郭斌：1975年9月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学EMBA，二级律师。曾任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人、航天机电第八届董事会独立董事。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顾问，复旦大学兼职硕士生导师、航天机电第九届董事会独立董事。

曾赛星：1966年1月生，研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、上海汽车集团股份有限公司独立董事、航天机电第九届董事会独立董事等。

贺宁坡：1983年11月生，大学学历，会计硕士学位，正高级会计师，中央国家机关会计领军人才，特许公认会计师公会(ACCA)会员，入选财政部全国大中型企事业单位总会计师培养(高端班)项目。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），上海航天汽车机电股份有限公司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，AerospaceSolar1S.R.L.董事、董事长、总经理，ManselSolarS.R.L.董事、董事长、总经理，上海航天光伏电力意大利有限责任公司董事、董事长，埃斯创汽车系统有限公司董事、航天机电副总经理、总会计师等。现任航天机电工会主席、上海航天控股（香港）有限公司董事、上

海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总经理、财务负责人（总会计师）等。

徐勇勤：1979年11月生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海机电工程研究所科技处副处长、财务处处长、副总经济师、上海神箭机电工程有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、党支部书记、航天机电副总经理等。现任上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总经理。

万潞：1974年4月生，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、上海航天智能装备有限公司总会计师、航天机电第八届董事会秘书。现任航天机电第九届董事会秘书。

盛静文：1979年10月生，大学本科学历，工学学士学位，公共管理学硕士，工程师，风险评估师。曾任航天机电证券事务主管及风险管理主管、董事会办公室副主任（主持工作）、航天机电证券事务代表。现任航天机电董事会办公室主任、证券事务代表。