

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-031

上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告

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7月19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”）第七届董事会第四十二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2021年7月26日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事6名，董事王戎因公务原因未能亲自出席，委托董事长张建功代为出席，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，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会董事任期已届满，根据公司章程的规定，第七届董事会推荐张建功、荆怀靖、周旭东、葛文蕊、张伟国、史佳超为公司第八届董事会董事候选人，赵春光、郭斌、万夕干为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

董事会提名委员会对第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第八届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事对第八届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第八届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交股东大会选举。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(2021-033)。

同意：7 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

二〇二一年七月二十七日

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、党委副书记。现任航天机电第七届董事会董事、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。现任航天机电总经理兼党委副书记等。

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。

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。

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。

史佳超先生：1981年5月出生，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。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理等。

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。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、航天机电第七届董事会董事会独立董事。

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等职。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、航天机电第七届董事会独立董事。

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。现任航天机电第七届董事会独立董事。