

上海机电股份有限公司第十届董事会 第十四次会议决议公告

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法律责任。

本公司第十届董事会第十四次会议的会议于 2023 年 3 月 1 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 8 人，实到 8 人，副董事长万忠培先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、刘平先生担任公司第十届董事会董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、刘平先生担任公司董事会战略委员会主任委员；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、庄华先生担任公司董事会战略委员会委员；

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、卫旭东先生担任公司董事会战略委员会委员。

本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日

附：简历

刘平先生：1970 年出生，工学硕士。曾任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头股份有限公司副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司商业事业部副总经理，上海纺织控股（集团）公司副总会计师，上海纺织（集团）有限公司资产经营部总经理、财务总监，上海纺织控股（集团）公司财务总监，上海纺织（集团）有限公司副总裁，长宁区委常委、委员、副区长，光明食品（集团）有限公司董事、总裁。现任上海电气集团股份有限公司执行董事、总裁，上海电气控股集团有限公司副董事长，上海机电股份有限公司董事长。

庄华先生：1971 年出生，工商管理硕士。曾任上海日立电器有限公司市场部部长，上海海立中野冷机有限公司副总经理，上海海立集团贸易有限公司总经理，上海日立电器有限公司采购中心总监、副总裁，上海海立（集团）股份有限公司董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

卫旭东先生：1975 年出生，会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部部长，上海电气电站集团财务部部长、总裁助理、副总裁兼财务总监；上海电气电站设备有限公司财务部部长、副总裁。现任上海机电股份有限公司董事。