

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-019

上海航天汽车机电股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年4月13日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

2018年4月13日召开的2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届监事会。监事在列席了公司第七届董事会第一次会议后，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、选举公司第七届监事会监事长的议案

选举朴铁军为公司第七届监事会监事长。

二、监事会认为，第七届董事会第一次会议对董事长和副董事长的选举以及董事会各专门委员会委员的选举等议案，程序合法合规。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十四日

附简历：

朴铁军 先生：1975年6月出生，大学学历，经济学硕士学位，研究员级高级经济师。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）有限公司总裁助理兼投资发展部总经理、内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、上海航天工业（集团）有限公司财务总监。现任上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天技术研究院民用产业部部长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长、航天机电第七届监事会监事长。