

上海海立(集团)股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十八次会议于 2020 年 7 月 16 日在上海召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事李黎、忻怡和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

郑建东先生因工作变动不再担任公司总经理职务。经提名委员会提名，董事会决定聘任庄华先生担任公司总经理，任期至本届董事会期满。

独立董事就上述总经理聘任发表了同意的独立意见。

郑建东先生任职公司总经理期间，勤勉敬业、认真履职，公司及董事会对郑建东先生担任总经理职务为公司发展所做的积极努力和贡献表示衷心感谢。

表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会决定聘任朱浩立先生担任公司副总经理，任期至本届董事会期满。

独立董事就上述副总经理聘任发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

附：庄华先生简历、朱浩立先生简历

庄华，男，1971年4月出生，中共党员，在职研究生，高级经济师。现任本公司董事、党委书记，兼任上海海立电器有限公司董事长，杭州富生电器有限公司董事长，上海海立国际贸易有限公司执行董事，南昌海立电器有限公司副董事长，海立电器（印度）有限公司副董事长，南昌海立冷暖技术有限公司副董事长。曾任上海日立电器有限公司采购中心总监，上海日立电器有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，上海海立电器有限公司党委书记、副董事长。

朱浩立，男，1973年10月出生，中共党员，在职工程硕士，高级工程师。现任上海海立新能源技术有限公司总经理，曾任上海日立电器有限公司涡旋事业部总经理、制造体系副总监、车用事业部总经理。