

上海机电股份有限公司第九届董事会 第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第九届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 15 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人。张铭杰先生主持会议，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、张铭杰先生担任公司董事长；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生；

由于陈嘉明先生不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》第八条之规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司董事会同意公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生。公司将尽快办理工商变更登记工作。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。

1、由于张艳女士、张洪斌先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会委员；陈嘉明先生不再担任该委员会主任委员。

增补张铭杰先生、王小弟先生担任公司董事会战略委员会委员，并由张铭杰先生担任该委员会主任委员。

增补张铭杰先生、王小弟先生分别担任公司董事会战略委员会主任委员、委员的议案均分别进行单独表决，两项议案表决结果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、由于张艳女士不再担任公司董事会审计委员会委员。

增补马醒女士担任公司董事会审计委员会委员。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 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

二〇二〇年十月十六日

附：简历

张铭杰先生：1963 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长。

王小弟先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。

马醒女士：1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。