

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-002

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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1月12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”）第七届董事会第三十七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。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上全体董事认可，公司第七届董事会第三十七次会议于2021年1月15日在上海元江路3883号以现场方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事6名，董事钱晔东因公务原因未能亲自出席会议，委托董事王戎代为出席，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3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：

一、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

战略委员会：董事长张建功、独立董事万夕干、副董事长闵斌，张建功任主任委员；

审计和风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事长张建功，赵春光任主任委员；

提名委员会：独立董事万夕干、独立董事郭斌、副董事长闵斌，万夕干任主任委员；

薪酬与考核委员会：独立董事郭斌、独立董事赵春光、董事钱晔东，郭斌任主任委员。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会聘任史佳超为公司副总经理。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为史佳超符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

上述议案一、二人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十六日

附简历：

史佳超先生：1981年5月出生，大学学历，工程硕士，研究员。历任上海空间电源研究所某事业部副部长、部长，所长助理。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。