

## 上海机电股份有限公司第十届董事会 第一次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第一次会议的会议于2021年5月31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，董事长张铭杰先生主持会议，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、张铭杰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9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、万忠培先生担任公司第十届董事会副董事长；

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。

三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：张铭杰；委员：万忠培、王小弟、桂水发、李志强、傅海鹰、陈嘉明。

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：桂水发；委员：万忠培、李志强。

3、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：薛爽；委员：桂水发、马醒。

4、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：李志强；委员：万忠培、薛爽。

董事会对上述第1至4项议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

四、聘请王小弟先生继续担任公司总经理；

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。

五、聘请郑英霞女士继续担任公司董事会秘书、财务总监；

董事会对郑英霞女士两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

六、聘请何伟先生继续担任公司副总经理；

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。

七、聘请彭勇先生继续担任公司副总经理；

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。

八、聘请葛志伟先生继续担任公司副总经理。

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

二〇二一年六月一日

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，天津钢管制造有限公司董事长（法定代表人）。

万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。

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。

傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。

陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气（集团）总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，上海机电股份有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。

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。

桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席，上海市人民政府行政复议委员会委员，黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，恒瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租赁有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。

郑英霞女士：1978 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司总经理助理（财务负责

人)。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。

何伟先生：1966 年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

彭勇先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械有限公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，高斯图文印刷系统（中国）有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

葛志伟先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海液压气动总公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特斯克液压有限公司副总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气液压气动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。