

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-082

上海柴油机股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告

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。

上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届一次会议以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 12 月 6 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

会议选举蓝青松先生为公司第十届董事会董事长。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案

根据各董事的工作经验和业务专长，第十届董事会四个专门委员会组成如下：

战略委员会：由蓝青松、顾晓琼、赵茂青、徐秋华、楼建平、蒋敬旗董事和杨林独立董事组成，蓝青松董事长任主任。

审计委员会：由叶建芳、苏子孟独立董事和顾晓琼董事组成，叶建芳独立董事任主任。

薪酬与考核委员会：由杨林、叶建芳、苏子孟独立董事组成，杨林独立董事任主任。

提名委员会：由苏子孟、杨林独立董事和徐秋华董事组成，苏子孟独立董事任主任。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长提名，同意聘任徐秋华先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

根据总经理提名，同意聘任陈勇、谈盛先生为公司副总经理；聘任顾耀辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

根据董事长提名，同意聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日

附：公司高级管理人员简历

徐秋华：男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、检验规划员；上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生产控制与物流副总监；南汽英国有限公司首席运营官、南汽 MG 英国有限公司首席运营官；安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽车物流有限公司总经理；上海汽车商用车有限公司常务副总

经理；上汽大通汽车有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

陈 勇：男，1973 年 6 月出生，研究生毕业，工学硕士，工程师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部 SGE 发动机助理总工程师、泛亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理，上汽集团商用车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监，上汽集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验中心副总监。现任本公司副总经理。

谈 盛：男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学毕业，工程师。曾任上海通用汽车东岳总成有限公司物流高级经理；上海通用汽车有限公司金桥动力总成物流高级经理；上海汽车商用车有限公司售后服务副总监、总监；无锡畅途贸易有限公司总经理；上汽依维柯红岩商用车有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

顾耀辉：男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监；本公司董事、财务总监。现任本公司财务总监。

汪宏彬：男，1973 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制造部副经理，公司改革办高级项目经理，投资办高级项目经理，实业公司高级项目经理，证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书。

附：公司证券事务代表简历

张 江：男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学毕业，学士学位。现任本公司证券事务代表。