

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临 2021-015

上海机电股份有限公司第十届董事会 第四次会议决议公告

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四次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 12 月 9 日送达董事，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，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：

聘请傅海鹰先生为公司副总经理。

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

二〇二一年十二月十七日

附：简历

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、副总经理。