

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2017—011

## **上海柴油机股份有限公司董事会**

### **2017 年度第二次临时会议决议公告**

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董事会 2017 年度第二次临时会议于 2017 年 10 月 27 日发出会议通知，并于 2017 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，出席 8 名，其中委托 1 名（独立董事孙勇先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事罗建荣先生代为表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议经审议，通过如下议案：

#### **一、关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案**

公司控股子公司大连上柴动力有限公司因市场原因长期处于亏损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴动力有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意解散清算大连上柴动力有限公司，并授权公司管理层开展相关工作。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **二、关于公司董事变更的议案**

曹心平先生因工作安排原因，已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司董事会对曹心平先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会提议杨汉琳先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任

公司董事会战略委员会委员职务。董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、2017 年第三季度报告

表决结果：同意 8 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

2017 年 10 月 30 日

#### 附：公司候选董事简历

杨汉琳：男，1967 年 11 月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师。曾任本公司副总经理、技术中心主任、总工程师，本公司副总经理、上海日野发动机有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、上海电气临港重型装备有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车项目组成员，上汽菲亚特红岩动力总成有限公司副总经理，上汽依维柯红岩商用车有限公司总经理、党委副书记；2016 年 10 月至今，任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。