

## **上海黎明机械股份有限公司**

### **第四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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海浦东新区金海路3288号东楼5楼会议室召开公司第四届董事会第一次会议，会议通知于2017年11月27日以书面方式向公司董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场投票表决做出如下决议：

**一、审议通过《关于选举上海黎明机械股份有限公司第四届董事会董事长的议案》；**

同意选举徐涛明为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于选举上海黎明机械股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》；**

同意选举李政涛为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于选举上海黎明机械股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；**

选举产生了董事会专门委员会委员如下：

战略委员会主任委员徐涛明，委员杨小弟、林学农；

提名委员会主任委员杨小弟，委员连向阳、李政涛；

审计委员会主任委员连向阳，委员伍爱群、张承茂；

薪酬与考核委员会主任委员伍爱群，委员杨小弟、徐斌。

以上委员会委员任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司总经理的议案》；**

同意聘任张承茂担任公司总经理（简历见附件），任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司副总经理的议案》；**

同意聘任钟定辉为公司副总经理（简历见附件），任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司财务总监的议案》；**

同意聘任何国雯为公司财务总监（简历见附件），任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司董事会秘书的议案》；**

同意聘任宋韵芸为公司董事会秘书（简历见附件），任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘请上海黎明机械股份有限公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨明敏为公司证券事务代表（简历见附件），任期至第四届董事会届满。

实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月八日

#### 附件：相关人员简历

张承茂先生，1970 年出生，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海黎明晨通物流有限公司总经理，上海黎明机械股份有限公司董事长助理、副总经理。现任上海黎明机械股份有限公司董事、总经理，沈阳黎明机械有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事。

钟定辉先生，1970 年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江显峰汽车配件有限公司事业部副总经理，上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监。现任上海黎明机械股份有限公司副总经理。

何国雯女士，1972 年出生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任上海兴江实业总公司财务部经理，上海国信紫金山大酒店财务副总监、资产管理部总监，上海黎明投资集团有限公司财务总监。现任上海黎明机械股份有限公司财务总监。

宋韵芸女士，1988 年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者。现任上海黎明机械股份有限公司证券事务代表。

杨明敏女士，1980 年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海黎明投资集团有限公司投资部投资专员。现任上海黎明机械股份有限公司证券事务专员。

其他人员简历详见公司于 2017 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海黎明机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。