

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：2017-051

债券代码：122230

债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第八届董事会第一次会议于2017年12月12日在上海紫金山大酒店以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》的议案。

选举董鑑华先生为公司第八届董事会董事长，毛一忠先生为副董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、会议审议通过《聘任公司总经理》的议案。

经董事长提名，董事会聘任郑建东先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、会议审议通过《聘任公司副总经理》的议案。

经总经理提名，董事会聘任冯国栋先生、郑敏女士（简历附后）、罗敏女士（简历附后）担任公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、会议审议通过《聘任公司财务总监》的议案。

经董事长提名，董事会聘任秦文君女士（简历附后）担任公司财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、会议审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。

经董事长提名，董事会聘任罗敏女士担任公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

董事会提名委员会已对此次聘任的高级管理人员进行了资格审查,认为上述聘任人员符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格;全体独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

六、会议审议通过《选举第八届董事会各专门委员会》的议案。

选举董鑑华(主任委员)、毛一忠、余卓平、葛明、郑建东组成第八届董事会战略委员会。

选举余卓平(主任委员)、张驰、严杰、郑建东、庄华组成第八届董事会提名委员会。

选举张驰(主任委员)、严杰、余卓平、郑建东、庄华组成第八届董事会薪酬和考核委员会。

选举严杰(主任委员)、张驰、余卓平、郑建东、冯国栋组成第八届董事会审计委员会。

以上各专门委员会任期同本届董事会,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、会议审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案。

经董事长提名,董事会聘任杨海华女士(简历附后)担任公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、会议审议通过《关于向被投资公司调整委派董事、监事》的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、会议审议通过《杭州富生电器有限公司压缩机电机产能提升和自动化改造项目投资分析报告》的议案。

杭州富生电器有限公司(以下简称“杭州富生”)是公司的全资子公司,主营业务为压缩机电机的生产和销售。截至2016年末,杭州富生期末总资产为216,602万元,净资产为75,635万元,2016年度实现营业收入149,462万元,净利润12,620万元。

杭州富生压缩机电机产能提升和自动化改造项目主要包括压缩机电机产能提升、生产线智能化改造、企业倒班宿舍楼建设和电力增容,计划总投资18,385万元,实施周期为2017年12月至2018年12月。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、会议审议通过《绵阳海立电器有限公司新增年产150万台新D变频空调压缩机产能项目投资分析报告》的议案。

绵阳海立电器有限公司(以下简称“绵阳海立”)系公司控股子公司上海海立电器有限公司(以下简称“海立电器”)持股51%的控股子公司,主营业务为空调压缩机生产和销售。

本项目拟充分利用现有厂房，新增 150 万台/年新 D 变频空调压缩机生产线。项目计划总投资 9,450 万元，其中新增投资 6,535 万元，海立电器向绵阳海立转移设备 2,915 万元（2018 年 6 月末预计账面净值），实施周期为 2017 年 12 月至 2019 年 6 月。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2017 年 12 月 14 日

附：郑敏、罗敏、秦文君、杨海华简历

郑敏，女，1967 年 4 月出生，致公党党员，大学/工商管理硕士，高级工程师。现任本公司副总经理，兼任安徽海立精密铸造有限公司董事长，上海海立铸造有限公司董事长。曾任本公司投资部部长，上海海立睿能环境技术有限公司董事，上海海立特种制冷设备有限公司董事，日立海立汽车部件(上海)有限公司董事，日立海立汽车系统(上海)有限公司董事。

罗敏，女，1975 年 11 月出生，中共党员，大学/工商管理硕士，经济师。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任董事会办公室主任，上海海立电器有限公司董事，杭州富生电器有限公司董事，上海海立新能源技术有限公司董事，南昌海立冷暖技术有限公司董事，海立电器(印度)有限公司董事。曾任上海日立电器有限公司经营企划部部长、经营审计科科长、董事会秘书。

秦文君，女，1963 年 5 月出生，民主促进会会员，大学/EMPACC，高级会计师/注册会计师。现任本公司财务总监，兼任上海海立电器有限公司董事，上海海立中野冷机有限公司董事，杭州富生电器有限公司董事，上海海立新能源技术有限公司董事，南昌海立电器有限公司董事，南昌海立冷暖技术有限公司董事，海立电器(印度)有限公司董事。

杨海华，女，1979 年 12 月出生，中共党员，大学，CIA/会计师/审计师。现任本公司董事会办公室副主任、董事会审计委员会秘书。曾任上海日立电器有限公司法务审计科经理。