

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-018

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七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。

2018年4月5日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第一次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年4月13日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。应到监事5名，全体监事及相关人员列席了会议。

本次董事会会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

### 1、《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

选举张建功为公司董事长；

选举闵斌、瞿建华为公司副董事长。

### 2、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

战略委员会：董事长张建功、独立董事沈文忠、董事吴昊，张建功任主任委员；

审计和风险管理委员会：独立董事邓传洲、独立董事刘运宏、副董事长瞿建华，邓传洲任主任委员；

提名委员会：独立董事沈文忠、独立董事刘运宏、副董事长闵斌，沈文忠任主任委员；

薪酬与考核委员会：独立董事刘运宏、独立董事邓传洲、董事钱晔东，刘运宏任主任委员。

### 3、《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司经营发展需要，为提升工作效率和效益，公司对现行组织架构进行

调整：

**(1) 设立规划计划部**

为进一步加强国家宏观经济政策和产业发展环境的研究，强化航天机电战略规划引领作用，实现战略规划、经营计划和绩效考核的闭环管理，同时进一步强化顶层设计，统筹推进公司调整改革和转型发展，公司决定设立规划计划部。

**(2) 撤销光伏事业部、电站事业部**

公司决定撤销光伏事业部、电站事业部，以进一步强化下属法人实体的主体责任，提高效率，提升光伏制造、电站业务的管理能力。

**(3) 投融资事业部更名为投资部。**

调整后的内部管理机构为：

董事会办公室、综合办公室、规划计划部、财务部、人力资源部、投资部、运营管理部、汽配事业部、党群工作部（企业文化部）、纪检监察部、审计和风险管理部、信息化管理部。

**4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任盛静文女士为公司证券事务代表，与公司第七届董事会任期一致。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十四日

## 附简历：

张建功 先生：1968年8月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁、党委副书记，航天机电总经理、党委副书记，航天机电第六届董事会董事等。现任上海航天工业（集团）有限公司副总裁、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电党委书记、第七届董事会董事长等。

闵 斌 先生：1972年11月出生，硕士研究生学历，工学硕士，研究员。曾任上海航天控制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任上海航天技术研究院规划计划部部长，航天机电第七届董事会副董事长。

瞿建华 先生：1960年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师。曾任航天机电第五届董事会董事、航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海航天控股（香港）有限公司总经理、航天机电党委书记兼副总经理等。现任上海航天工业（集团）有限公司投资发展部调研员（部门正职级）、上海爱斯达克汽车空调有限公司董事、怡来汽车系统有限公司（**erae Automotive Systems Co., Ltd.**）董事，航天机电第七届董事会副董事长等。

吴 昊 先生：1973年12月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海航天工业（集团）有限公司董事会秘书、上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天电源技术有限责任公司董事长等。现任航天机电总经理、第七届董事会董事。

钱晔东 先生：1975年6月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任上海航天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长，航天机电第七届董事会董事。

邓传洲 先生：1968年8月出生，博士研究生学历，会计学博士，教授，中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、北大未名生物工程集团公司

总裁助理、上海国家会计学院教授，航天机电第六届董事会独立董事。现任致同会计师事务所合伙人、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。

刘运宏 先生：1976 年 11 月出生，法学博士，经济学博士后、法学博士后，研究员，硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理，航天机电第六届董事会独立董事。现任华宝证券有限责任公司总经理助理，兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学等校硕士研究生导师，广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。

沈文忠 先生：1968 年 5 月出生，博士研究生学历，半导体物理与半导体器件物理博士学位，教授，博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理，航天机电第六届董事会独立董事。现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会理事长、保利协鑫能源控股有限公司独立非执行董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、航天机电第七届董事会独立董事。

盛静文 女士：1979 年 10 月出生，大学学历，工学学士学位，公共管理硕士，工程师，风险评估师。曾任航天机电董事会办公室副主任（主持工作）。现任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任兼综合办公室副主任。