

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018—017

上海柴油机股份有限公司

董事会九届一次会议决议公告

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。

上海柴油机股份有限公司董事会九届一次会议于 2018 年 5 月 17 日下午在公司办公楼会议室召开。会议应出席会议董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

会议选举蓝青松先生为公司第九届董事会董事长。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案

根据各董事的工作经验和业务专长，第九届董事会四个专门委员会组成如下：

战略委员会：由蓝青松、顾晓琼、赵茂青、杨汉琳、钱俊董事和楼狄明独立董事组成，蓝青松董事长任主任。

审计委员会：由孙勇、罗建荣独立董事和顾晓琼董事组成，孙勇独立董事任主任。

薪酬与考核委员会：由楼狄明、孙勇、罗建荣独立董事组成，楼狄明独立董事任主任。

提名委员会：由罗建荣、楼狄明独立董事和钱俊董事组成，罗建荣独立董事任主任。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任钱俊先生为公司总经理；聘任吕伟、施文华、陈勇先生为公司副总经理；聘任顾耀辉先生为公司财务总监；聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表。

同意 9 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

2018 年 5 月 18 日

附：公司高级管理人员简历

钱俊：男，1961 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上汽大众汽车有限公司发动机质保科副理，上汽大众汽车有限公司质保部售后质保科经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监，本公司副总经理，本公司董事、副总经理（主持工作）。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

吕伟：男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海通用东岳汽车有限公司计划物流部经理，上汽通用汽车有限公司人力资源部流程及制度管理高级经理、规划发展部业务规划高级副经理、动力总成厂 L850 发动机区域高级经理，上汽大通汽车有限公司专用车项目组副组长、特改车辆部副总监、房车项目组项目总监。现任本公司副总经理。

施文华：男，1972年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任公司工程机械发动机销售部部长，营销二部部长，公司销售总监、营销党总支部书记、公司总经理助理、营销二部部长。现任本公司副总经理。

陈勇：男，1973年6月出生，研究生毕业，工学硕士，工程师。曾任泛亚汽车技术中心动力总成部SGE发动机助理总工程师、泛亚汽车技术中心动力总成部试验和设施运行高级经理，上汽集团商用车技术中心规划及项目管理部柴油机开发项目组项目管理总监，上汽集团商用车技术中心柴油机开发项目组项目管理总监兼检测与试验中心副总监。现任本公司副总经理。

顾耀辉：男，1977年10月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。

汪宏彬：男，1973年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。曾任上海伊华电站工程有限公司技术员、生产制造部副经理，公司改革办高级项目经理，投资办高级项目经理，实业公司高级项目经理，证券事务代表、总经理办公室副主任。现任本公司董事会秘书。

附：公司证券事务代表简历

张江：男，1973年10月出生，中共党员，大学毕业，学士学位。现任本公司证券事务代表。