

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2020-007

上海航天汽车机电股份有限公司

关于选举公司副董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

公司于2020年3月25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董事会同意选举吴昊先生担任公司第七届董事会副董事长；同时根据公司总经理荆怀靖先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生为公司副总经理。以上任期与公司第七届董事会任期一致。

董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为吴昊先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次聘任的程序符合公司章程及有关规定，同意董事会聘任吴昊先生为公司副总经理的决定。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十六日

附简历：

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兼综合管理部总经理，上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼纪委副书记、董事会秘书，航天机电总经理兼党委副书记，上海航天工业（集团）有限公司党委副书记，上海航天电源技术有限责任公司董事长，上海新上广经济发展有限公司执行董事，上海航天实业有限公司执行董事，上海航天工业（集团）有限公司副总裁等职务。现任航天机电第七届董事会副董事长兼副总经理、航天光伏（土耳其）股份有限公司董事、航天光伏（香港）有限公司执行董事，总经理。