

上海金陵电机股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，以通讯方式向各位董事发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月22日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路30号1号楼三楼第二会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：出席会议的董事推举陈杰主持会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举陈杰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

陈杰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举顾伟民先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

顾伟民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意聘用顾伟民先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次聘任为连选连任，且顾伟民先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意聘任奚晨女士为董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次聘任为连选连任，且奚晨女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，聘用杨建先生、张晓冬先生、陆杨先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

该聘用的副总经理基本情况：

(1) 杨建先生为公司第一届董事会副董事长，此次被聘用为公司副总经理；

(2) 陆杨先生为连选连任担任副总经理；

(3) 张晓冬先生同时为公司第二届董事会董事。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、议案表决结果：

(1) 聘用杨建先生为公司副总经理

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(2) 聘用陆杨先生为公司副总经理

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(3) 聘用张晓冬先生为公司副总经理

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意聘用

黄宇文先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次聘任为连选连任，且黄宇文先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日