

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-028

上海航天汽车机电股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告

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。

2024年7月12日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第八届董事会第三十九次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2024年7月19日在上海元江路3883号以现场结合通讯方式召开，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。公司5名监事及相关人员列席了会议。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、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会董事任期将届满，根据公司章程的规定，第八届董事会推荐荆怀靖、赵立、史佳超、张伟国、何学宽、徐秀强为公司第九届董事会董事候选人，赵春光、郭斌、曾赛星为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

董事会提名委员会对第九届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第九届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事通过专门会议对第九届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交股东大会选举。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会有关事项的议案》

详见同时披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
(2024-029)。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十日

附简历：

荆怀靖：1974 年 4 月生，研究生学历，工学博士学位，研究员。曾任 149 厂党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事、董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴塞特科技发展有限公司总经理、上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、上海能航机电发展有限公司执行董事、总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事、总经理、埃斯创汽车系统有限公司董事、董事长（首席执行官）、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、航天机电第七届董事会董事。现任上海航天汽车机电股份有限公司党委书记、航天机电第八届董事会董事长、埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会主席、上海航天控股（香港）有限公司董事长、航天控股（卢森堡）有限公司董事长。

赵立：1968 年 2 月生，大学学历，工学学士学位，研究员。曾任八院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任上海航天汽车机电股份有限公司总经理兼党委副书记、航天机电第八届董事会董事、上海航天控股（香港）有限公司总经理、董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事。

史佳超：1981 年 5 月生，出生大学学历，工程硕士，研究员。曾任上海空

间电源研究所事业部副部长、部长，所长助理、航天光伏（土耳其）股份有限公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理、上海航天电源技术有限责任公司董事、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事长、埃斯创卢森堡汽车系统有限公司经理会成员、航天控股（卢森堡）有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事长等。

张伟国：1967年4月生，大学学历，工学学士，高级政工师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司纪委副书记、党群工作部副部长、部长，纪检监察部部长、上海航天智能装备有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理等职务。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、上海航天能源股份有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。

何学宽：1967年9月生，大学学历，高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力所副所长、内蒙古神舟硅业有限责任公司党委副书记兼纪委书记、上海航天技术研究院动力所党委副书记等。现任上海航天技术研究院动力所三级业务经理、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。

徐秀强：1967年5月生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海航天技术研究院动力所党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、总法律顾问，上海航天控制研究所党委副书记、纪委书记等。现任上海航天控制研究所三级业务经理、总法律顾问、上海航天设备制造总厂有限公司专职董事、航天机电第八届董事会专职董事等。

赵春光：1972年10月生，研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。曾任上海国家会计学院教研部副主任、财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士后导师，上海财经大学博士生导师、中国研究会理事、天合光能（688599）独立董事、新中大科技股份有限公司独立董事、航天机电第八届董事会独立董事。

郭斌：1975年9月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学EMBA，二级律师。曾任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会顾问，复旦大学兼职硕士生导师、航天

机电第八届董事会独立董事。

曾赛星：1966年1月生，研究生学历，博士学位。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，上海汽车集团股份有限公司独立董事。