

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018-013

上海柴油机股份有限公司董事会 2018年度第二次临时会议决议公告

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 2018 年度第二次临时会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 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、关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陈勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈勇先生简历：男，汉族，江苏东台人，1973 年 6 月出生，1995 年 7 月参加工作，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。2018 年 2 月至今任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。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于董事会换届选举的议案

公司第八届董事会将于 2018 年 5 月 19 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司应对董事会进行换

届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

董事会同意提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）：蓝青松、顾晓琼（女）、赵茂青、杨汉琳、钱俊、顾耀辉，共 6 人；同意提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）：孙勇、罗建荣、楼狄明，共 3 人。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届董事会董事。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、2018 年第一季度报告

表决结果：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 4 月 23 日

附件：

上海柴油机股份有限公司第九届董事会 董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

蓝青松：男，1965年1月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼商用车事业部总经理，本公司董事长。

顾晓琼：女，1964年7月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级会计师。曾任上汽大众汽车有限公司财务部副经理兼销售财务控制部副经理、上海汽车集团股份有限公司财务部总监、财务部总监（主持工作）、财务部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理，本公司董事。

赵茂青：男，1964年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海汽车集团股份有限公司战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部总监。现任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理，本公司董事。

杨汉琳：男，1967年11月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师。曾任本公司副总经理、技术中心主任、总工程师，本公司副总经理、上海日野发动机有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、上海电气临港重型装备有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车项目组成员，上汽菲亚特红岩动力总成有限公司副总经理，上汽依维柯红岩商用车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理，本公司董事。

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。

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。

（二）独立董事候选人

孙勇：男，1960年10月出生，大学毕业，硕士学位，中国注册会计师资深会员，英国特许公认会计师协会资深会员（FCCA），澳洲资深注册会计师（FCPA Australia），副研究员。曾任上海众华沪银会计师事务所有限公司副主任、主任会计师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、执行事务合伙人，上海证券交易所上市委员会委员、上海市注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会专业指导委员会委员、上海市科技创业导师、上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

罗建荣：男，1963年2月出生，九三学社，大学毕业，硕士学位，工商管理学博士，从事执业律师。曾任华东政法学院（华东政法大学）、上海海洋大学经贸学院教师；1999年起，任上海锦天城律师事务所律师、合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任中国法学会会员、上海市作家协会会员、九三学社上海市委经济委员会委员，北大方正人寿保险有限公司独立董事、本公司独立董事。

楼狄明：男，1963年7月出生，中共党员，大学毕业，硕士学位，工学博士。曾任上海铁道学院机械工程系副主任、党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记、铁道与城市轨道交通研究院常务副院长、中共同济大学第二联合委员会书记；现任同济大学教授、博士生导师、汽车学院汽车发动机设计研究所所长，兼任上海市内燃机学会副理事长；中国内燃机学会理事、中小功率柴油机分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、油品与清洁燃料分会副主任委员；全国内燃机标准化技术委员会专家技术委员会委员、中国内燃机工业协会专家委员会委员、全国变性燃料乙醇和燃料乙醇标准化技术委员会委员；昆明云内动力股份有限公司独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。