

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2018-006

上海柴油机股份有限公司董事会

2018 年度第一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 年度第一次临时会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议，通过如下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任施文华先生(简历附后)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。

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 2 月 14 日

附：施文华先生简历

施文华：男，汉族，江苏盐城人，1972 年 2 月出生，1995 年 7 月参加工作，1993 年 6 月加入中国共产党，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、营销党总支书记、公司总经理助理，现任公司总经理助理、销售总监、营销党总支书记、营销二部部长。