

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CQME**

**Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.\***

**重慶機電股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

### **委任董事及監事**

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年六月六日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)換屆選舉董事及繼續委任任期超過九年之獨立非執行董事，及換屆選舉監事。除非本公告另有所指，本公告所用詞條與該通函所界定者具有相同含義。

本公司董事會謹此公佈，委任王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生為執行董事，黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生為非執行董事，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲得通過。

委任孫文廣先生、吳怡女士及王海兵先生為監事已於股東週年大會上獲得通過。根據公司章程第一百二十五條的規定：「職工代表出任的監事通過職工代表大會、職工大會或其他民主形式選舉和罷免。」本公司於二零一九年六月二十五日召開全體職工大會，選舉夏華先生及李方忠先生出任職工監事，委任夏華先生及李方忠先生毋須待股東於股東週年大會批准。

董事會將參考股東週年大會通過的董事薪酬標準及股東週年大會通過的監事薪酬標準以及董事會認為合適的其他條款及條件釐定董事及監事的薪酬。

\* 僅供識別

## 董事及監事之簡歷：

### 執行董事

王玉祥先生，57歲，於二零一三年六月十八日出任本公司董事長、執行董事、提名委員會主席及戰略委員會主席職務。二零一三年四月加入母集團並出任董事長、黨委書記，於二零一三年八月至今兼任重慶機電控股集團財務有限公司董事、董事長。王先生擁有逾三十年的企業和區域經濟管理經驗。王先生於二零零九年六月至二零一三年四月擔任重慶市國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員(於二零一一年十一月至二零一三年四月期間兼任重慶市諮詢研究院黨委書記)；於二零零九年三月至二零零九年六月擔任重慶市經濟和信息化委員會副主任、黨組成員；於二零零四年四月至二零零九年三月擔任重慶市經濟委員會副主任、黨組成員(期間受中組部等三部委委派，於二零零六年三月至十月在中國南方電網掛職，任市場營銷部副主任)；於二零零零年七月至二零零四年四月擔任中國第二重型機械集團公司紀委書記(於二零零零年十一月至二零零四年四月期間兼任德陽重工園區黨委書記，並先後掛職於重慶市委企業工作委員會副書記、重慶市國資委黨委副書記)；於一九八四年十一月至二零零零年七月歷任中國第二重型機械集團公司重機分廠團委書記、紀委副科級紀檢員、正科級紀檢員、重機車間黨支部書記、辦公室主任、副廠長、黨總支書記、廠長；於一九七九年十二月至一九八四年十一月歷任中國第二重型機械廠三金工車間工人、團委幹事。王先生為高級經濟師、高級政工師，重慶市企業聯合會、重慶市企業家協會、重慶市工業經濟聯合會第二屆理事會常務副會長，重慶市創意產業發展領導小組辦公室成員，中國機械工業聯合會第四屆理事會理事，王先生於一九八八年九月在四川幹部函授學院黨政專業大專班學習畢業，於一九九五年十二月在四川省委黨校經濟管理專業函授學習畢業，於一九九九年十二月在重慶大學工商管理專業(MBA)學習畢業，於二零一一年十二月在廈門大學EMBA工商管理專業畢業，獲得高級工商管理碩士學位，於二零一三年十二月在清華大學重慶企業領軍人物班學習(一年制)畢業。

**陳萍女士**，56歲，現任本公司總經理。於二零一六年七月至今兼任重慶康明斯發動機有限公司董事長(法定代表人)，二零一六年七月至今，兼任重慶機電控股集團財務有限公司董事、副董事長，陳女士長期從事企業兼併重組、股權投資、資本運作等工作，擁有豐富的企業管理工作經驗，於二零零四年二月至二零一六年五月任重慶機電控股(集團)公司副總裁、黨委委員，期間於二零一六年一月至今兼任重慶機電控股集團信博投資管理有限公司董事長，於二零一五年五月至今兼任重慶高新創投紅馬資本管理有限公司董事長，於二零零九年七月至二零一四年十月兼任重慶機電控股集團資產管理有限公司執行董事(法定代表人)；於二零零二年十二月至二零零四年二月任重慶輕紡控股(集團)公司總裁助理兼重慶卓越實業發展有限公司經理；於二零零一年三月至二零零二年十二月任重慶輕紡控股(集團)公司資產營運部經理；於二零零零年八月至二零零一年三月任重慶輕紡控股(集團)公司資產營運部副經理兼重慶龍華印務有限公司董事長；於一九八三年十月至二零零零年八月歷任重慶市輕工業局企業管理處副主任科員、主任科員、助理調研員。陳女士為高級經濟師，於一九八三年八月畢業於渝州大學生物專業，獲得理學學士學位；於二零零一年七月畢業於重慶工商管理碩士學院工商管理專業，獲得研究生學歷；於二零一三年十二月畢業於重慶大學經濟與工商管理學院高級管理人員碩士專業，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

**楊泉先生**，54歲，本公司執行董事兼副總經理。於二零一二年五月至今擔任本公司副總經理；二零一二年十二月至今擔任本公司執行董事，於二零一八年二月至今兼任重慶神農農業裝備有限責任公司董事；二零一四年七月至二零一八年十月兼任重慶有研重冶新材料有限公司董事；二零一三年六月至今兼任重慶紅巖方大汽車懸架有限公司董事；二零一二年四月至今兼任精密技術投資發展有限公司董事；二零一一年十二月至二零一八年二月兼任重慶氣體壓縮機廠有限責任公司董事；二零一一年十二月至今兼任重慶盛普物資有限公司執行董事、總經理。楊先生擁有20餘年的企業管理經驗，於二零零七年八月至二零一二年五月歷任本公司經營管理部經理、總經理助理；於二零零四年三月至二零零七年八月歷任重慶機電控股(集團)公司經濟運行部部長、證券工作領導小組經營管理部部長；於一九八七年七月至二零零四年三月歷任重慶第二機床廠鑄工車間黨支部書

記、「五自主」改革辦公室副主任、熱板車間書記、副主任、設備處處長、經管廠長、總經濟師等。楊先生為工程師，於一九八七年七月畢業於四川大學機械製造學院鑄造專業，獲得學士學位，於二零一一年十一月至二零一三年六月就讀於廈門大學EMBA。

除上文所披露以外，王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及資格。除擔任本公司及本公司多間附屬公司的董事職務外，王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露以外，在最後可行日期，王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。於最後可行日期，王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生並無持有本公司股份。

根據本集團與王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生各自定義立的服務協議，

- (a) 委任王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生為執行董事的任期自股東週年大會日期起固定為三年，惟須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及
- (b) 王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東週年大會上通過的董事薪酬標準釐定。

董事會並不知悉有關委任王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生為執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須由本公司披露的任何資料。

## 非執行董事

**黃勇先生**，56歲，於一九八四年七月加入母集團，於二零零七年七月起出任本公司非執行董事。黃先生於二零零四年起至今擔任母公司董事、總經理，二零一一年一月起至今兼任重慶通用航空產業集團有限公司董事長，二零一四年三月起至今兼任重慶市金通報廢汽車回收處理(集團)有限公司董事。黃先生擁有逾20年汽車行業經驗，於二零一三年一月至二零一六年六月兼任美國恩斯特龍直升機公司董事長，於二零一一年一月至二零一三年五月兼任重慶通用航空產業集團有限公司總經理，於二零零三年至二零零四年擔任重慶紅巖汽車有限責任公司副董事長、總經理；於二零零零年至二零零四年先後擔任重慶重型汽車(集團)有限責任公司總經理、董事長；於一九八四年至二零零零年任職於

四川汽車製造廠，期間於一九九六年至二零零零年任四川汽車製造廠副廠長。黃先生為高級工程師、重慶理工大學碩士研究生指導教師，於一九八四年畢業於湖南大學，獲得汽車製造專業學士學位，於二零零零年獲重慶大學工程碩士學位。

**張永超先生**，41歲，於二零一八年七月至今擔任重慶渝富資產經營管理集團有限公司職工監事、資產事業部部長、重慶國地資產經營管理有限公司董事長、黨總支書記；於二零一七年八月至二零一八年七月擔任重慶渝富資產經營管理集團有限公司風險合規部部長(二零一七年十二月起任渝富集團職工監事)；於二零一六年九月至二零一七年八月擔任重慶市巴南區司法局黨組書記；於二零一三年一月至二零一六年九月擔任重慶市巴南區人民政府辦公室副主任、黨組成員、區政府法制辦主任；於二零零三年九月至二零一三年一月歷任重慶市地產集團發展研究部科員、發展研究部主任助理、監事會辦公室(法律事務部、審計部)臨時負責人、副主任；於二零零五年九月至二零零八年六月在重慶大學經濟與工商管理學院工商管理專業研究生學習，獲工商管理碩士學位；二零零一年九月至二零零八年一月西南政法大學民商法學專業學習，獲法學碩士學位；二零零二年十月至二零零四年十月在西南政法大學法學專業研究生課程進修班學習結業；二零零六年七月至二零零七年七月在重慶市武隆縣仙女鎮掛職任鎮黨委副書記；於二零零一年七月至二零零三年九月重慶市國土資源和房屋管理局土地整治儲備中心、政策法規處幹部，二零零二年八月任科員；於一九九七年九月至二零零一年七月在西南政法大學經濟學系國際貿易專業大學學習，獲經濟學學士學位，同時輔修法學專業，獲法學學士學位。

**竇波先生**，49歲，擁有逾20年的財務管理經驗。竇先生於二零一三年四月至今出任重慶建工集團股份有限公司(股票代碼：600939.SH)董事會秘書，於二零一七年六月至今兼任重慶建工集團股份有限公司副總經濟師、證券部主任，於二零一一年二月至二零一七年六月出任重慶建工集團股份有限公司證券部總經理，於二零零八年三月至二零一一年二月出任重慶建工集團股份有限公司財務資產部總經理(期間：二零零五年三月至二零零九年十二月獲得重慶大學工商管理碩士學位)，於二零零七年三月至二零零八年三月出任重慶第二建設有限公司財務總監，於二零零三年三月至二零零七年三月出任重慶第二建設有限公司總會計師，於二零零二年七月至二零零三年三月出任重慶第二建設有限公司副

總會計師，於一九九六年七月至二零零二年七月出任重慶第二建築工程公司財務處副處長(期間：二零零一年十二月重慶大學會計專業自考畢業，獲學士學位)，於一九八八年十月至一九九六年七月出任重慶第二建築工程公司四分公司財務科出納、會計、財務科長。一九八六年九月至一九八八年七月畢業於重慶廣播電視大學基建財務專業。

**王鵬程先生**，51歲，重慶大學工商管理碩士。於二零一二年八月至今出任中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司副總經理，於二零一零年五月至今兼任重慶建工集團股份有限公司(600939.SH)董事；於二零一零年十一月至二零一二年七月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司總經理助理；於二零一零年一月至二零一零年十一月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處創新業務部高級經理兼風險合規部高級經理；於二零零八年二月至二零一零年一月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處經營管理部高級經理；於二零零七年七月至二零零八年二月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處綜合部高級經理；於二零零六年九月至二零零七年七月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處綜合部高級副經理(主持工作)；於二零零零年七月至二零零六年八月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處綜合部高級副經理；於二零零零年一月至二零零零年六月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處籌備組辦公室小組負責人；於一九九七年九月至二零零零年十二月出任工商銀行重慶市分行組織部組織科副科長(主持工作)；於一九九二年九月至一九九七年八月出任工商銀行重慶市分行人事勞資處綜合、幹部調配、技術幹部管理、幹部管理科科員、副科長；於一九九零年六月至一九九二年八月出任工商銀行重慶市分行紅茄子溪分理處保衛、出納、儲蓄、會計員、人事股長等。

除上文所披露以外，黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及資格。除擔任本公司及本公司多間附屬公司的董事職務外，黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露以外，在最後可行日期，黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司

股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。於最後可行日期，黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生並無持有本公司股份。

根據本集團與黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生各自定義立的服務協議，

- (a) 委任黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生為非執行董事的任期自股東週年大會日期起固定為三年，惟須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及
- (b) 黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東週年大會上通過的董事薪酬標準釐定。

董事會並不知悉有關委任黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生為非執行董事的任何其他事宜須股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須由本公司披露的任何資料。

## 獨立非執行董事

**盧華威先生**，55歲，於二零零八年一月加入本公司，二零零八年一月起出任本公司獨立非執行董事及審核與風險管理委員會主席。盧先生曾於一家國際會計師行擁有逾8年審核及商業諮詢服務經驗，其中兩年曾於美國工作。二零零四年九月，盧先生為聯交所主板上市公司遠東生物製藥科技有限公司(股票代號：399.HK)的獨立非執行董事，二零零四年九月十五日，遠東生物製藥科技有限公司因拖欠銀團貸款而被提出清盤呈請，其後亦已委任清盤人，盧先生並不涉及銀團貸款的安排，於上述欠款事件發生後方獲委任。盧先生現為邦盟匯駿集團董事局主席，亦為天福(開曼)控股有限公司(股票代號：6868.HK)的獨立非執行董事。盧先生為香港會計師公會執業會員及美國特許公認會計師公會會員。盧先生於一九八六年畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，並於一九九二年畢業於美國新澤西科技學院(New Jersey Institute of Technology)，獲理學碩士學位。

**任曉常先生**，62歲，於二零零七年七月加入本公司，出任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席。任先生擁有逾30年汽車業經驗，自一九八二年一月起至二零一六年十二月任職於重慶汽車研究所(現更名為中國汽車工程研究院股份有限公司(股票代碼：601965.SH))，歷任汽車設計部副主任、副所長、所長、副董事長、總經理(院長)、黨委副書記、董事長等職務，負責營運管理、戰略規劃、人力資源及資產管理等工作。任先

生現時亦為中國長安汽車集團股份有限公司(股票代碼：000625.SZ)的獨立董事，負責有關董事會事宜。任先生於一九八二年獲得湖南大學工學學士學位，並於二零零四年獲得武漢理工大學管理學院工商管理碩士班結業證。任先生為研究員級高級工程師，中國機械工業科技專家，國務院特殊津貼專家。

**靳景玉先生**，53歲，於二零一二年六月加入本公司，二零一二年六月起出任本公司獨立非執行董事。二零零九年三月至今任重慶工商大學財政金融學院金融學教授、碩士研究生導師；二零一四年三月至今任重慶銀行股份有限公司(股票代碼：1963.HK)獨立非執行董事；靳先生於一九九七年五月至今任職於重慶工商大學(二零零三年及以前為重慶商學院)，期間在二零零零年三月至二零零一年三月出任重慶商學院金融投資系副主任；於二零零零年十一月至二零零五年十一月為金融學副教授、教授。靳先生於一九八八年九月至一九九二年七月於河南大學數學系本科畢業；一九九二年九月至一九九五年七月於中國科學技術大學管理科學專業學習獲工學碩士學位；二零零三年三月至二零零七年一月於西南交通大學管理科學與工程專業畢業，獲管理學博士學位。靳先生於一九九七年九月至二零零二年九月兼任大鵬證券有限責任公司融資服務公司業務董事、業務一部總經理；二零零二年七月至二零零三年六月兼任西南合成製藥股份公司(股票代碼：000788.SZ)董事及董事會秘書；二零零六年一月至二零一零年三月兼任重慶萬里蓄電池股份有限公司(現稱：重慶萬里新能源股份有限公司，股票代碼：600847.SH)董事及董事會秘書；二零零五年六月至二零一零年二月兼任重慶天地藥業有限公司董事長；二零一五年六月至二零一七年七月任重慶金融產品交易所有限責任公司獨立董事。靳先生現是教育部高等學校金融學類專業教學指導委員會委員、中國投資專業建設委員會委員、中國運籌協會企業運籌分會理事、教育部人文社會科學重點研究基地長江上游經濟研究中心兼職研究員、重慶工商大學職稱評審委員會委員、教學指導委員會委員、重慶工商大學經濟學部委員。



**劉偉先生**，55歲，於二零一四年九月至今任本公司獨立非執行董事。現任重慶大學經濟與工商管理學院企業管理系主任、教授、博士生導師，重慶大學工商管理與經濟發展研究中心副主任，同時兼任重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司(股票代碼：603976.SH)、重慶涪陵電力實業股份有限公司(股票代碼：600452.SH)、重慶三峽油漆股份有限公司(股票代碼：000565.SZ)等公司獨立董事，重慶鋼鐵集團有限公司、重慶園林綠化建設投資(集團)有限公司等公司外部董事，以及上海中衛創業風險投資基金的投資決策委員會委員。劉先生於一九九零年七月至今任職於重慶大學，歷任機械工程系講師、副教授、系主任助理、機械工程學院教授、工業工程研究所副所長等職。劉先生於一九八四年七月畢業於重慶大學礦山機械專業，獲學士學位；於一九八七年七月畢業於重慶大學機械學專業，獲碩士學位；於一九九零年七月畢業於重慶大學機械設計及理論專業，獲博士學位；於一九九六年九月至一九九七年十月在曼徹斯特科技大學從事博士後研究，於二零零二年十二月完成了中國證券業協會上市公司獨立董事培訓。

除上文所披露以外，在最後可行日期，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及資格，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。除擔任本公司的董事職務外，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露以外，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生並無持有本公司股份。

根據本集團與盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生各自定義立的服務協議，

- (a) 委任盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生為獨立非執行董事的任期自股東週年大會日期起固定為三年，惟須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及

(b) 盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東週年大會上通過的董事薪酬標準釐定。

董事會並不知悉有關委任盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生為獨立非執行董事的任何其他事宜須股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須由本公司披露的任何資料。

## 監事

**孫文廣先生**，52歲，孫先生於二零一八年十月至今任本公司監事會主席，二零一八年四月至今兼任重慶機電控股集團財務有限公司監事會主席，二零一八年八月至今兼任重慶通用工業(集團)有限責任公司監事。於二零一六年七月至二零一八年八月兼任重慶機床(集團)有限責任公司董事，二零一六年七月至二零一七年十一月兼任重慶變壓器有限責任公司財務總監，二零一七年二月至二零一八年八月兼任Precision Technologies Group (PTG) Limited、精密技術集團投資發展有限公司、重慶ABB變壓器有限公司董事。於二零一零年七月至二零一六年六月任重慶市國有資產監督管理委員會改革與產權管理處(重慶市企業兼併破產工作辦公室)處長；於二零零五年八月至二零一零年七月任重慶市國有資產監督管理委員會改革與產權管理處(企業監管二處)副處長，期間於二零一零年三月至二零一六年六月兼任重慶盧作孚股權基金管理有限公司董事長、董事；於二零零四年三月至二零零五年八月任重慶市國有資產監督管理委員會產權管理處(企業監管二處)助理調研員；於二零零三年十一月至二零零四年三月任重慶市國有資產監督管理委員會產權管理處(企業監管二處)主任科員；於一九九八年一月至二零零三年三月任重慶市財政局企業二處主任科員；於一九八七年八月至一九九八年一月任重慶市財政局企業一處辦事員、科員、主任科員。孫先生為助理會計師，於一九八七年七月畢業於四川省財政學校企財專業，獲得中專學歷；於一九九九年十二月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業，獲得本科學歷；於二零零九年畢業於重慶工商大學工商管理碩士學院工商管理專業，獲得研究生學歷。

**吳怡女士**，45歲，於二零一四年九月至今任本公司獨立監事。現任重慶百事得律師事務所主任、重慶市律師協會理事、重慶市第四屆政協特邀委員。吳女士於一九九七年八月至二零零八年四月期間歷任重慶東方聯合律師事務所、重慶中柱律師事務所、北京凱文律師事務所重慶分所律師。吳女士於一九九三年九月至一九九七年七月在西南政法大學經濟法系學習畢業，獲學士學位；於二零零三年九月至二零零六年七月在西南政法大學研究生院學習畢業，獲法學碩士學位；於二零零八年九月至二零零九年七月在北京大學匯豐商學院學習畢業，獲金融學碩士學位。

**王海兵先生**，40歲，於二零一八年十一月至今擔任重慶燃氣(集團)股份有限公司獨立董事、審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員；於二零一五年十二月至今擔任重慶理工大學審計系教授；於二零一三年三月至今擔任重慶市人文社科重點研究基地財會研究與開發中心副主任、人本內控研究所所長；於二零一六年七月至十月參加波蘭人文科技大學業務培訓；於二零一五年七月在浙江大學參加重慶理工大學骨幹教師專題培訓；於二零一三年三月至二零一六年三月參加由上海國家會計學院舉辦的重慶市會計領軍人才培訓，獲重慶市財政局、市委組織部、市人社局、上海國家會計學院聯合頒發的領軍人才證書；於二零一一年四月至二零一五年十一月歷任重慶理工大學審計系副教授、特聘教授；於二零零四年四月至二零一零年十二月在重慶工學院歷任會計系助教、講師；於二零零四年二月至四月在《財會月刊》雜誌社任實習編審；於二零零四年四月畢業於武漢理工大學，獲碩士學歷。

**夏華先生**，55歲，於二零一五年九月起出任本公司職工監事。現任本公司之附屬公司重慶鴿牌電線電纜有限公司董事長、黨委書記。夏先生為高級經濟師，擁有30餘年的電力行業工作經驗，於一九八一年八月至二零零零年八月歷任重慶電機廠車間技術員、車間副主任、分廠副廠長、辦公室主任、生產調度處處長、副廠長等職；於二零零零年八月至二零一一年一月歷任重慶機電控股(集團)公司辦公室主任、機關黨委書記；於二零一

一年一月至今任重慶鴿牌電線電纜有限公司董事長、黨委書記。夏先生於一九八一年八月畢業於重慶第二機械製造學校機器製造專業，於二零零六年九月畢業於重慶工商管理碩士學院工商管理專業MBA。

**李方忠先生**，53歲，於二零一九年六月起出任本公司職工監事。現任重慶水泵廠有限責任公司董事長(法定代表人)、黨委書記；於二零一七年五月至二零一九年二月擔任重慶水泵廠有限責任公司董事長(法定代表人)、總經理、黨委副書記；於二零一五年五月至二零一七年五月擔任重慶水泵廠有限責任公司董事長(法定代表人)、總經理；於二零一二年一月至二零一五年五月擔任重慶水泵廠有限責任公司總經理；於二零零七年十一月至二零一二年一月擔任重慶水泵廠有限責任公司副總經理；於二零零二年十二月至二零零七年十一月擔任重慶水泵廠有限責任公司總經理助理；於一九九七年八月至二零零二年十二月擔任重慶水泵廠有限責任公司成套處副處長；於一九九五年五月至一九九七年八月擔任重慶水泵廠有限責任公司成套處設計員；於一九九三年十月至一九九五年五月擔任重慶水泵廠有限責任公司設計科設計員；於一九八九年七月至一九九三年十月擔任重慶水泵廠有限責任公司三車間技術員；於一九八五年九月至一九八九年七月在甘肅工業大學機械工程二系水力機械專業本科學習，獲工學學士學位於二零零七年一月至二零零七年十二月參加清華大學高級經濟管理總裁研修班學習；於二零一二年九月至二零一五年十二月在重慶工商管理碩士學院工商管理專業學習。

除上文所披露以外，於最後可行日期，孫文廣先生、吳怡女士、王海兵先生、夏華先生及李方忠先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事或監事職務，亦擔任本集團其他任何職位。此外，其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。於本通函日期，其無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。

根據本集團與孫文廣先生、吳怡女士、王海兵先生、夏華先生及李方忠先生各自訂立的服務協議，

- (a) 委任孫文廣先生、吳怡女士、王海兵先生、夏華先生及李方忠先生為監事的任期自股東週年大會日期起固定為三年，惟須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及
- (b) 孫文廣先生、吳怡女士、王海兵先生、夏華先生及李方忠先生的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東週年大會上通過的監事薪酬標準釐定。

董事會並不知悉有關委任孫文廣先生、吳怡女士、王海兵先生、夏華先生及李方忠先生為監事的任何其他事宜須股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須由本公司披露的任何資料。

承董事會命  
**重慶機電股份有限公司**  
執行董事 董事長  
王玉祥

中國 • 重慶  
二零一九年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。