

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)

選舉董事長、聘任總經理、副總經理、董事會秘書及合資格會計師

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。

本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零一九年五月十日所發之股東週年大會通告所載的全部決議案，包括審議及批准委任王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生為本公司執行董事的決議案。

本公司第五屆董事會欣然宣佈，董事會已於二零一九年六月二十六日召開第五屆董事會二零一九年第一次會議，決議：

- (i) 選舉本公司執行董事王玉祥先生為本公司第五屆董事會董事長；
- (ii) 繼續聘任本公司執行董事陳萍女士為本公司第五屆總經理；
- (iii) 繼續聘任本公司執行董事楊泉先生為本公司第五屆副總經理；

* 僅供識別

- (iv) 繼續聘任秦少波先生為本公司第五屆副總經理；
- (v) 繼續聘任張舒先生為本公司第五屆副總經理；
- (vi) 繼續聘任鄧瑞先生為本公司第五屆董事會秘書；
- (vii) 繼續聘任劉忠堂女士為本公司第五屆副總經理、財務總監；及
- (viii) 繼續聘任甘俊英先生為本公司第五屆合資格會計師。

彼等之任期將從二零一九年六月二十六日起至第五屆董事會／第五屆高級管理層任期屆滿為止。

王玉祥先生於二零一三年六月起擔任本公司董事長；陳萍女士於二零一六年六月起擔任本公司總經理；楊泉先生於二零一二年五月起擔任本公司副總經理；秦少波先生於二零一八年六月起擔任本公司副總經理；張舒先生於二零一六年六月起擔任本公司副總經理；鄧瑞先生於二零一六年六月起擔任本公司董事會秘書；劉忠堂女士於二零一八年八月起擔任本公司副總經理、財務總監；甘俊英先生於二零零八年二月起擔任本公司合資格會計師。

董事長、總經理、副總經理、董事會秘書及合資格會計師之簡歷如下：

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。王先生於二零一八年一月當選重慶市第五屆人民代表大會代表、重慶市第五屆人民代表大會常務委員會委員；於二零一七年五月當選中共重慶市第五次代表大會代表；於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，二零一四年七月至今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今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(法定代表人)。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，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，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。

秦少波先生，50歲，為本公司副總經理。秦先生為高級工程師，於二零一八年六月至今擔任本公司副總經理；於二零一八年八月至今兼任重慶機床集團有限責任公司董事、英國精密技術集團公司董事，於二零一五年四月至二零一八年六月擔任重慶市城口縣委常委、縣委副書記；於二零零九年二月至二零一五年四月擔任重慶市豐都縣委常委、縣政府組成員、統戰部部長、縣委辦公室主任；於二零零三年二月至二零零九年八月擔任擔

任重慶市經濟委員會高新技術發展與產業化處副處長、教育培訓處處長；於一九九七年七月至二零零三年二月在重慶建設工業集團擔任開發部二所副所長、國家級企業技術中心常務副主任、製造公司副總經理、技術質量部部長(其間，於一九九九年三月至二零零二年三月在重慶大學工商管理學院學習，獲工商管理學碩士學位)；於一九九零年七月至一九九六年九月在重慶建設工業集團做技術員、工程師。秦先生於一九八六年九月至一九九零年七月在吉林工業大學汽車工程學院工業造型設計專業學習，獲工學學士學位，一九九六年九月至一九九七年七月在北京理工大學工業設計系做訪問學者。

張舒先生，50歲，本公司副總經理。張先生為高級工程師，於二零一八年二月兼任重慶氣體壓縮及有限責任公司董事；於二零一六年七月至今兼任重慶水輪機廠有限責任公司、重慶通用工業(集團)有限責任公司、重慶康明斯發動機有限公司、重慶機電裝備技術研究院有限公司董事；於二零一六年七月至二零一八年二月兼任重慶江北機械有限責任公司董事；於二零一四年三月至二零一六年六月歷任重慶機電控股(集團)公司規劃發展部部長、海外事業部部長及本公司規劃發展部部長；於二零零六年五月至二零一四年三月歷任重慶市經信委外經外事處副處長、規劃投資處副處長、化工醫藥工業處副處長(主持工作)，期間於二零一二年四月至二零一四年三月任重慶市MDI指揮部辦公室綜合協調部部長，主持MDI辦公室日常工作；於一九九九年七月至二零零六年四月歷任重慶市經委食品工業處(市政府食品工業辦公室)主任科員、外經處主任科員、外經處助理調研員、外經外事處副處長；於一九九二年十二月至一九九六年九月於重慶立林食品廠工作；於一九八八年七月至一九九二年十二月任重慶縉雲山園藝場飲料食品廠技術幹部、百利包車間主任。張先生於一九八八年七月畢業於西南農業大學食品分析與檢驗專業，獲得大專學歷；於一九九九年七月畢業於西南農業大學經濟貿易學院農業經濟管理專業，獲得管理學碩士學位。

鄧瑞先生，44歲，本公司董事會秘書，於二零一八年二月至今兼任重慶江北機械有限公司董事，於二零一六年七月至今兼任重慶鴿牌電線電纜有限公司、重慶水泵廠有限責任公司董事，兼任愛思帝(重慶)驅動系統有限公司董事、副董事長。鄧先生長期從事企業領導人員及辦公室管理工作，擁有豐富的企業管理經驗，於二零一二年六月至二零一七年三月歷任重慶機電控股(集團)公司黨委組織部(領導人員管理部)副部長、部長；於二零零九年六月至二零一二年五月任重慶機電控股(集團)公司辦公室秘書、副主任；於二零零七年七月至二零零九年八月任本公司辦公室秘書、負責人；於二零零六年二月至二零零七年七月任重慶機電控股(集團)公司證券領導小組綜合管理部秘書、負責人；於一

九九八年五月至二零零六年二月歷任重慶軸承工業公司團委書記、宣傳處處長、車間副主任等職務。鄧先生為高級政工師，於一九九八年五月畢業於重慶機電工程技術學校機械加工專業，獲得中專學歷；於二零零四年畢業於重慶師範大學中文系，獲得專科學歷；於二零零八年十二月畢業於重慶市委黨校函授學院經濟管理專業，獲得本科學歷；於二零一三年一月畢業於廈門大學國際經濟與貿易專業，獲得本科學歷；於二零一四年十二月在廈門大學管理學院高級管理人員工商管理碩士專業學習畢業。

劉忠堂女士，49歲，為本公司副總經理、財務總監。劉女士為一名高級會計師，於二零一八年八月至今擔任本公司副總經理及財務總監；於二零一八年八月至今兼任重慶ABB變壓器有限公司董事；於二零一七年五月至二零一八年八月擔任重慶通用工業(集團)有限責任公司董事長(法定代表人)、總經理、黨委副書記；於二零一五年八月至二零一七年五月擔任重慶通用工業(集團)有限責任公司董事長(法定代表人)、總經理；於二零一三年九月至二零一五年八月擔任重慶通用工業(集團)有限責任公司總經理；於二零零六年二月至二零一三年九月擔任重慶通用工業(集團)有限責任公司財務總監；於二零零二年六月至二零零六年二月擔任重慶氣體壓縮機廠有限責任公司財務總監；於二零零一年一月至二零零二年六月擔任重慶氣體壓縮機廠副總會計師兼財務處處長；於一九九七年十月至二零零一年一月擔任重慶氣體壓縮機廠財務處副處長(主持工作)；於一九九三年四月至一九九七年十月擔任重慶氣體壓縮機廠財務科會計；於一九九零年七月至一九九三年四月擔任四川煤炭第一建安公司會計；劉女士於一九八八年九月至一九九零年七月在重慶煤炭工業學校會計專業學習獲得中專學歷，於二零零七年九月至二零一零年六月在重慶工商管理碩士學院MBA學習，獲得研究生學歷。

甘俊英先生，52歲，於二零零八年二月起獲任本公司合資格會計師。於二零一三年七月至今兼任英國Precision Technologies Group (PTG) Limited首席風險官。於二零一六年七月，甘先生為聯交所主板上市公司新明中國控股有限公司(股票代號：02699.HK)為公司秘書及於二零一七年一月兼任首席投資官。加入本公司前，甘先生為TFH Management Limited的財務總監，負責該集團私有及上市公司的財務營運及公司法規。甘先生於一九八六年八月至一九八九年四月期間擔任德勤•關黃陳方會計師行(前稱Deloitte Haskins Sells)的高級財務助理，擁有逾20年企業及財務管理經驗。自一九九六年六月起甘先生為香港會計師公會資深會員，自二零零一年六月起為特許公認會計師公會資深會員。甘先生於二零零四年十一月畢業於英國Heriot-Watt University，獲得工商管理碩士學位。

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。