

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，概不就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。



**上海集優機械股份有限公司**  
**Shanghai Prime Machinery Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

於2020年6月19日舉行的  
2019年度股東週年大會投票表決結果  
2019年度利潤分配方案及派付末期股息  
委任、選舉及重選第六屆董事會成員  
委任董事長

委任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險管理  
委員會主席及成員  
及  
委任及重選第六屆監事會主席及成員

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2020年6月19日(星期五)舉行，於股東週年大會提呈的所有決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此知會股東(其中包括)(i)派付末期股息之詳情；(ii)委任、選舉及重選董事長及董事；(iii)委任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險管理委員會主席及成員；及(iv)委任及重選監事會主席及監事。

謹請參閱本公司日期為2020年4月16日的股東週年大會通告(「該通告」)以及本公司日期為2020年4月16日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會結果

董事會欣然宣布，股東週年大會已於2020年6月19日(星期五)下午一時正在中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行。

股東週年大會遵照中國的法律及法規(包括中國公司法)和公司章程的規定召開。股東週年大會由董事長周志炎先生主持。

於股東週年大會上提呈的決議案均以投票方式表決。於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
1.	考慮及批准截至2019年12月31日止年度的本公司董事會報告。	1,058,381,613 100.00%	0 0.00%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2.	考慮及批准截至2019年12月31日止年度的本公司監事會報告。	1,058,381,613 100.00%	0 0.00%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3.	考慮及批准截至2019年12月31日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。	1,058,381,613 100.00%	0 0.00%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4.	考慮及批准本公司2019年度利潤分配方案及建議宣派本公司截至2019年12月31日止年度股息。	1,058,451,613 100.00%	0 0.00%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票總數(%)		
		贊成	反對	棄權*
5.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2020年財政年度的核數師，並授權本公司董事會厘定核數師的酬金。	1,058,451,613 100.00%	0 0.00%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
6.	考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)截至2020年12月31日止年度的薪酬政策，並追加確認於2019年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬。	1,058,451,613 100.00%	0 0.00%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.	考慮及批准有關第六屆董事會成員的決議案：			
7.1	考慮及批准重選周志炎先生為本公司執行董事，為期三年，即時生效；	1,055,355,509 99.71%	3,096,104 0.29%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.2	考慮及批准重選張銘杰先生為本公司執行董事，為期三年，即時生效；	1,027,038,882 97.03%	31,412,731 2.97%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.3	考慮及批准重選司文培先生為本公司執行董事，為期三年，即時生效；	1,057,364,882 99.90%	1,086,731 0.10%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權*
7.4	考慮及批准重選肖玉滿先生為本公司執行董事，為期三年，即時生效；	1,027,670,882 97.09%	30,780,731 2.91%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.5	考慮及批准選舉夏斯成先生為本公司執行董事，為期三年，即時生效；	1,057,718,882 99.93%	732,731 0.07%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.6	考慮及批准重選董葉順先生為本公司非執行董事，為期三年，即時生效；	1,057,718,882 99.93%	732,731 0.07%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.7	考慮及批准重選凌鴻先生為本公司獨立非執行董事，為期三年，即時生效；	1,058,037,613 99.96%	414,000 0.04%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.8	考慮及批准重選陳愛發先生為本公司獨立非執行董事，為期三年，即時生效；	1,057,405,613 99.90%	1,046,000 0.10%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
7.9	考慮及批准重選孫澤昌先生為本公司獨立非執行董事，為期三年，即時生效。	1,027,670,882 97.09%	30,780,731 2.91%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權*
8.	考慮及批准有關第六屆監事會成員的決議案：			
	8.1 考慮及批准重選張艷女士為本公司監事(非職工代表)，為期三年，即時生效；	1,058,451,613 100.00%	0 0.00%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				
	8.2 考慮及批准重選陸海星女士為本公司監事(非職工代表)，為期三年，即時生效；	1,057,663,613 99.93%	788,000 0.07%	0
由於有超過二分之一的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權*
9.	授予董事一般性授權以發行、配發及處理新增內資股及新增H股(包括但不限於普通股、優先股或符合適用法律法規的其他證券)，惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行內資股及已發行H股各自總數的20%。	1,027,296,882 97.06%	31,154,731 2.94%	0
由於有超過三分之二的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為特別決議案。				
10.	考慮及酌情批准有關建議修訂本公司之公司章程的決議案。	1,057,881,613 99.95%	570,000 0.05%	0
由於有超過三分之二的投票贊成本決議案，因此本決議案獲正式通過為特別決議案。				

\* 根據公司章程，任何棄權票或放棄投票在計算相關決議案的表決結果時，均不計入有表決權的票數。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任投票的監票人，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的投票表決表格，從而獲得以上投票表決結果。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,725,943,420股。

### 普通決議案

賦予股東權利出席及投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,725,943,420股，佔全部已發行股份的100%。股東在股東週年大會上就上述普通決議案投票不受任何限制。並無股東根據上市規則僅可就於股東週年大會提呈的普通決議案投反對票或須放棄投票，亦無任何股東於該通函表明其會就於股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。親自或委派代表出席股東週年大會的股東合共持有1,058,451,613股股份，佔已發行股份約61.33%。

### 特別決議案

賦予股東權利出席及投票贊成或反對特別決議案的股份總數為1,725,943,420股，佔全部已發行股份的100%。股東在股東週年大會上就上述特別決議案投票不受任何限制。並無股東根據上市規則僅可就於股東週年大會提呈的特別決議案投反對票或須放棄投票，亦無任何股東於該通函表明其會就於股東週年大會提呈的特別決議案投反對票或放棄投票。親自或委派代表出席股東週年大會的股東合共持有1,058,451,613股股份，佔已發行股份約61.33%。

### 2019年度利潤分配方案及派付末期股息

董事會謹此通知股東以下派付末期股息的詳情：

股東週年大會已批准宣派及派付末期股息每股人民幣3.80分（相當於每股4.16港仙）（包括適用稅項）。

上述股息將派發予於2020年7月6日（星期一）（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的股東。

根據2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》條文及其實施條例以及國家稅務總局於2008年11月6日頒布的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）派發現金股息前，有義務代扣代繳10%的企業所

得稅。以非個人股東名義登記的任何H股，均被視為非居民企業股東持有。本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股居民企業股東派發現金股息時，在居民企業股東於規定時間內向本公司提供法律意見書及經本公司確認後，本公司將不代扣代繳任何企業所得稅。

務請所有投資者細閱本公告。如需更改股東身份，請向閣下代理人或信托機構諮詢相關手續。本公司將依法根據記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳非居民企業股東的企業所得稅。

對於任何未在規定時間內提交證明材料而引發對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔責任且不予受理。

此外，中國國家稅務總局發布的《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]045號(「**93年通知**」))，其中關於對持有H股的外籍個人從發行該H股的中國境內企業所取得的股息(紅利)所得暫免徵收個人所得稅的規定，已根據中國國家稅務總局於2011年1月4日發布的《關於公佈全文失效廢止、部分條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》廢止。中國國家稅務總局於2011年6月28日發布《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號(「**2011年通知**」))。2011年通知說明93年通知廢止後有關外籍個人取得H股股息的個人所得稅的徵管問題。基於上述中國稅收法規的近期變動，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股份取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由作為扣繳代理人的公司依法代扣代繳個人所得稅。經本公司與主管稅務機關反覆溝通，稅務機關已確認，本公司境外居民個人股東從本公司取得的股息或紅利所得，應由本公司代扣代繳個人所得稅。然而，持有本公司股份的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅項條約

及中國內地和香港(澳門)之間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。為此，本公司將按照以下規則為H股個人股東代扣代繳個人所得稅：

- 對於屬香港或澳門居民或其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂10%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發末期股息時按10%稅率代扣代繳個人所得稅；
- 對於其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂低於10%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發末期股息時暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，該等股東可按相關稅項條約規定的實際稅率向稅務機關申請退還稅款；
- 對於其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發末期股息時按相關稅項條約規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 對於其居民身份所屬國家或地區與中國尚未簽訂任何稅項條約或與中國簽訂20%稅率的稅項條約的H股個人股東，本公司將於派發股息時按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家或地區與中國簽訂的稅項條約規定的稅率不符，務請盡快於2020年7月1日(星期三)下午四時三十分前向本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司呈交書面委托和有關其所屬國家或地區居民的申報材料。相關材料經本公司轉交主管稅務機關後，進行後續稅項處理。如本公司的非居民企業股東及境外居民個人股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢中國內地、香港及其他國家(地區)有關擁有及處置本公司H股股份的稅務影響的意見。

所有將予派發的股息將以人民幣計值及宣派，並以港元向H股股東發放。以港元派發的股息須按2020年6月19日(星期五)(即宣派股息日期)之前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率(人民幣0.914元相當於1.00港元)計算。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港H股收款代理人(「收款代理人」)，及向收款代理人支付向H股持有人宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，相關支票將於2020年8月10日(星期一)或前後以平郵方式寄予有權收取相關股息的H股持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 選舉、重選及委任第六屆董事會成員

由於有關選舉夏斯成先生為執行董事，重選周志炎先生、張銘杰先生、司文培先生及肖玉滿先生為執行董事，重選董葉順先生為非執行董事，重選凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生為獨立非執行董事以及重選張艷女士及陸海星女士為監事(非職工代表)的決議案於股東週年大會上獲股東正式通過，董事會欣然宣布：(i)夏斯成先生已獲委任為執行董事，為期三年，即時生效；(ii)周志炎先生、張銘杰先生、司文培先生及肖玉滿先生已獲委任為執行董事，為期三年，即時生效；(iii)董葉順先生已獲重選為非執行董事，為期三年，即時生效；(iv)凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生已獲重選為獨立非執行董事，為期三年，即時生效；及(v)張艷女士及陸海星女士已獲重選為監事(非職工代表)，為期三年，即時生效。根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的董事詳情載於本公告附錄一。

獨立非執行董事確認彼等具備上市規則第3.13條所述的獨立性要求。本公司認為，根據上市規則所述有關獨立性的指引，獨立非執行董事均為獨立人士。本公告附錄一所載的重選獨立非執行董事履歷，表明彼等如何為董事會的多元化作出貢獻，以及彼等可為董事會帶來的觀點、技能及經驗。

董事薪酬將參考本公司董事及監事截至2020年12月31日止年度的薪酬計劃而釐定。批准在股東於股東週年大會上批准候任董事後授權任何執行董事與董事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他相關事宜。獲正式委任後，各董事已與本公司訂立服務合約，自股東週年大會日期起計為期三年。根據公司章程，董事須於第六屆董事會任期屆滿後重選。

除本公告所披露者外及據董事會所悉，概無任何有關選舉及重選董事及監事之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

## 委任董事長

董事會欣然宣布，周志炎先生已獲委任為第六屆董事會董事長，任期將即時生效，而其作為董事長的任期將在第六屆董事會屆滿時結束。

有關其履歷詳情，請參閱本公告附錄一。

## 委任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險管理委員會的主席及成員

董事會亦宣佈，(i)陳愛發先生、凌鴻先生及孫澤昌先生已獲委任為第六屆審核委員會成員；(ii)陳愛發先生已獲委任為第六屆審核委員會主席；(iii)伍剛先生已獲委任為第六屆審核委員會秘書；(iv)凌鴻先生、董葉順先生及陳愛發先生已獲委任為第六屆薪酬委員會成員；(v)凌鴻先生已獲委任為第六屆薪酬委員會主席；(vi)伍剛先生已獲委任為第六屆薪酬委員會秘書；(vii)周志炎先生、肖玉滿先生、凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生已獲委任為第六屆提名委員會成員；(viii)周志炎先生已獲委任為第六屆提名委員會主席；(ix)伍剛先生已獲委任為第六屆提名委員會秘書；(x)周志炎先生、張銘杰先生、夏斯成先生、董葉順先生及孫澤昌先生已獲委任為第六屆戰略委員會成員；(xi)周志炎先生已獲委任為第六屆戰略委員會主席；(xii)伍剛先生已獲委任為第六屆戰略委員會秘書；(xiii)周志炎先生、司文培先生、肖玉滿先生、夏斯成先生、凌鴻先生及陳愛發先生已獲委任為第六屆風險管理委員會成員；(xiv)周志炎先生已獲委任為第六屆風險管理委員會主席；及(xv)伍剛先生已獲委任為第六屆風險管理委員會秘書。彼等的任期將即時生效，並將在第六屆董事會屆滿時結束。

有關審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、戰略委員會及風險管理委員會成員的履歷詳情，請參閱本公告附錄一。

## 委任第六屆監事會主席及成員

董事會進一步宣布，(i)張艷女士(非職工代表監事)、陸海星女士(非職工代表監事)及余蓋先生(職工代表監事)獲委任為本公司監事；及(ii)張艷女士亦獲委任為監事會主席。第六屆監事會主席及成員的任期將即時生效，為期三年。根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的監事詳情載於本公告附錄一。

監事薪酬將參考本公司董事及監事截至2020年12月31日止年度的薪酬計劃而釐定。批准在股東於股東週年大會上批准候任非職工代表監事後授權任何執行董事與監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他相關事宜。獲正式委任後，各監事已與本公司訂立服務合約，自股東週年大會日期起計為期三年。根據公司章程，監事須於第六屆監事會任期屆滿後重選。

除本公告所披露者外及據董事會所悉，概無任何有關重選及委任監事之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海  
2020年6月19日

截至本公告之日，董事會包括執行董事周志炎先生、張銘杰先生、司文培先生、肖玉滿先生和夏斯成先生，非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生和孫澤昌先生。

## 附錄一

### 已獲選舉及重選董事及監事的資料

於股東週年大會上已獲選舉及重選的董事及監事履歷如下：

#### 董事

##### 執行董事

周志炎先生，56歲，現任本公司董事長兼執行董事，並於2020年4月1日起擔任本公司總經理。於2005年加入本公司，2005年至2007年期間，曾任本公司董事長兼執行董事；2013年起，曾任本公司副董事長、執行董事及總經理；2015年起，曾任本公司董事長、執行董事及總經理。周先生於1983年8月加入上海電氣(集團)總公司，曾任上海電氣(集團)總公司業務部門的財務總監、上海電氣(集團)總公司副總會計師、上海電氣實業公司總裁、上海電氣資產管理有限公司投資管理部部長、投資總監及財務總監、上海電氣(集團)總公司海外事業部常務副部長及財務預算部部長。周先生於1988年畢業於上海工商學院財務會計專業，並於1992年獲上海交通大學工商管理碩士學位。彼為高級會計師。

截至本公告日期，周先生於本公司156,800股普通股中擁有權益(定義見香港證券及期貨條例第XV部)，佔本公司已發行有投票權股份總數的0.02%。

張銘杰先生，57歲，現任本公司執行董事、上海電氣集團股份有限公司產業發展部部長、上海海立(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：600619，900910(B股))副董事長、上海電氣集團股份有限公司中央研究院院長、黨委書記。張先生於1985年9月加入上海電氣，先後任職於上海變壓器廠、上海電壓調整器廠、上海電器股份有限公司、上海華通開關廠、上海輸配電股份有限公司、上海電氣集團股份有限公司、上海電氣(集團)總公司、上海機電股份有限公司、上海電氣集團股份有限公司中央研究院。彼於2007年6月至2008年7月曾任上海輸配電股份有限公司黨委書記、副總經理；於2008年12月至2014年3月，曾任上海電氣(集團)總公司風電部部長；於2010年10月至2012年3月曾任上海機電

股份有限公司董事。張先生於1985年7月畢業於上海交通大學高電壓技術專業，後於2002年7月獲得上海交通大學工商管理碩士。2008年12月獲授高級工程師(教授級)職稱。

司文培先生，56歲，現任本公司執行董事。彼自2017年11月起至今任上海電氣集團股份有限公司資產財務部部長。自1986年7月起，司先生曾擔任上海電氣(集團)總公司／或其附屬公司多個職務，包括自2003年8月至2016年8月擔任上海機電股份有限公司董事會秘書、財務總監及總會計師，自2016年8月至2017年11月擔任上海電氣集團股份有限公司資產財務部副部長，2017年6月至2019年6月擔任本公司監事。司先生自2017年4月起擔任上海機電股份有限公司監事，並自2019年2月起擔任蘇州天沃科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：002564)董事長。司先生於1997年12月畢業於中共中央黨校函授學院，獲得函授經濟管理本科學位。司先生其後於2006年4月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼為會計師。

肖玉滿先生，48歲，現任本公司執行董事、黨委書記、紀委書記、工會主席。肖先生於1995年加入上海電氣，先後供職於上海螺帽一廠、上海上標(集團)有限公司、上海電氣(集團)總公司、上海電氣集團股份有限公司。彼曾任上海電氣(集團)總公司辦公室副主任、研究室副主任、常務副主任、主任及上海電氣集團股份有限公司辦公室經理等職務。肖先生於2007年獲上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理碩士學位。彼亦為工程師、高級經濟師。

夏斯成先生，56歲，現任本公司黨委委員，兼無錫透平葉片有限公司執行董事。夏先生於1982年加入上海電氣(集團)總公司。2003年至2010年擔任上海工具廠有限公司執行董事。2005年至2007年曾擔任本公司執行董事。2005年至2010年曾擔任本公司副總經理。2010年至2012年，擔任太平洋機電(集團)有限公司總裁、黨委副書記和上海二紡機股份有限公司董事長。2012年至2014年，擔任上海電氣(集團)總公司戰略規劃部副部長。2014年曾擔任本公司副總經理。2014年至2019年，先後擔任無錫透平葉片有限公司執行董事、黨委書記、總經理。夏先生於2002年畢業於中央黨校，獲授經濟管理學學士學位。

## 非執行董事

**董葉順先生**，58歲，現任本公司非執行董事，兼任浦銀安盛基金管理有限公司獨立董事、上海艾銘思汽車電子系統有限公司董事長、上海新通聯包裝股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：603022)獨立董事及上海火山石投資管理有限公司創始合夥人。曾任IDG資本合夥人、上海申雅密封件系統有限公司總經理、聯合汽車電子有限公司總經理、上海聯和投資有限公司副總經理、上海宏力半導體製造有限公司董事長兼行政總裁、上海聯創投資基金管理公司董事長、MSN(中國)有限公司董事長、南通南亞聯科藥業有限公司董事長、延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司黨委書記。於1988年獲上海機械學院學士學位，於2001年獲中歐國際工商學院EMBA學位。彼為高級工程師。

## 獨立非執行董事

**凌鴻先生**，59歲，現任本公司獨立非執行董事，自2018年12月起擔任金卡智能集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：300349)獨立董事；兼任復旦大學管理學院信息管理與信息系統系主任、教授、博士生導師；香港大學經濟及工商管理學院榮譽客座教授；中國經濟信息學會理事會常務理事及國際信息系統協會中國分會理事。於2010年起獲委任為本公司獨立非執行董事。凌先生自1984年起至今任復旦大學管理學院教師。2001年8月至2001年12月任美國麻省理工斯隆商學院訪問學者。1998年8月至1999年2月任香港城市大學信息系統副研究員。凌先生於1984年畢業於北京清華大學計算機科學與工程系，並獲得計算機應用學士學位，2000年畢業於復旦大學管理科學與工程系，並獲得管理學博士學位。

**陳愛發先生**，41歲，現任本公司獨立非執行董事，兼任中國力鴻檢驗控股有限公司(於香港聯交所上市，股份代號：01586)的公司秘書及一間國際企業的財務總監。於2014年起獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生曾於德勤•關黃陳方會計師事務所任職逾8年。陳先生畢業於香港城市大學，持有會計學士學位。陳先

生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。彼擁有豐富的專業會計、核數及企業融資服務經驗。

孫澤昌先生，66歲，現任本公司獨立非執行董事，兼任同濟大學汽車學院教授、博士生導師，中國汽車工程學會汽車電子委員會副主席。孫先生有逾20年汽車工程行業經驗，是國內電動汽車及汽車電子領域的知名專家，曾任同濟大學汽車工程系教研室主任，汽車學院副院長，同濟大學新能源汽車工程中心副主任，汽車學院汽車電子責任教授、汽車電子研究所所長，同濟大學中德學院汽車電子教席教授、同濟大學中德學院新能源汽車教席教授。孫先生於1976年畢業於哈爾濱工業大學，於1981年獲哈爾濱工業大學工業自動化專業工學碩士學位，於1999年獲同濟大學控制理論與控制工程專業工學博士學位。

#### 監事(包括職工代表監事)

張艷女士，44歲，現任本公司監事長及上海電氣集團股份有限公司風險管理部部長、審計部部長、監事會辦公室主任。張女士於1997年7月加入上海電氣(集團)總公司，先後供職於上海電氣(集團)總公司及／或其附屬公司，包括上海機電股份有限公司(前稱上海上菱電器股份有限公司)、上海電氣企業發展有限公司、上海電氣資產管理有限公司。彼於2008年6月至2009年11月擔任上海電氣(集團)總公司財務預算部副部長，2009年12月至2018年5月擔任上海電氣集團股份有限公司董事會秘書室副主任。自2014年6月至今擔任上海機電股份有限公司非執行董事、自2018年12月至今擔任上海電氣集團股份有限公司風險管理部部長、自2019年2月至今擔任蘇州天沃科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，證券代碼：002564)監事會主席，以及自2019年5月至今擔任上海電氣集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：601727；及於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：02727)職工代表監事。1997年6月畢業於華東政法大學法律系法學專業。2012年6月畢業於上海國家會計學院及美國亞利桑那州立大學，獲工商管理碩士學位。

陸海星女士，53歲，現任本公司監事及上海高強度螺栓廠有限公司黨總支書記。陸女士於1985年10月加入上海電氣(集團)總公司，先後供職於上海標準件三廠、上海高強度螺栓廠、上海液壓氣動總公司。2015年12月至2018年3月曾任上海高強度螺栓廠有限公司總經理、黨總支書記，且於2016年2月至2016年9月兼任上海集優張力控制螺栓有限公司董事長、總經理。2005年6月畢業於復旦大學繼續教育學院會計專業。彼為高級政工師。

余葦先生，51歲，現任本公司監事，兼任上海天安軸承有限公司黨委副書記、紀委書記兼工會主席。於2012年起獲委任為本公司監事。1986年至2001年，曾在上海華通開關廠先後擔任培訓科副科長、團委副書記和工會副主席。2003年至2005年，曾在上海華通開關有限公司先後擔任總經辦主任、工會副主席及人力資源部經理。2005年至今，擔任上海天安軸承有限公司黨委副書記、紀委書記兼工會主席。余先生2007年獲得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。彼為政工師。