

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)

委任非執行董事

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年六月二日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)變更兩名非執行董事。本公司已委任馬愛軍先生(「**馬先生**」)、蔡志濱先生(「**蔡先生**」)為本公司非執行董事，並獲股東於二零二零年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)批准。

非執行董事之簡歷：

馬愛軍先生 41歲，於二零二零年十月至今出任重慶渝富控股集團有限公司業務管理部副總經理。於二零二零年四月至二零二零年十月任重慶渝富控股集團有限公司研究發展部經理(計劃管理崗)；於二零一九年七月至二零二零年四月任重慶渝富資產經營管理集團有限公司研究發展部經理(計劃管理崗)；於二零一四年九月至二零一九年七月先後任重慶渝富資產經營管理集團有限公司研究發展部員工、主管、高級主管(計劃管理崗)；於二零一三年八月至二零一四年九月任重慶市農業委員會農村經濟體制與經營管理處幹部；於二零零九年九月至二零一三年八月先後任重慶市沙坪壩區發改委幹部和服務業發展科副科長；於二零零八年七月至二零零九年九月任山東濰坊濱海經濟開發區海洋化工產業園管理員(副科級待遇)；於二零零一年七月至二零零五年九月任青島市嶗山風景區

* 僅供識別

管理委員會職員。馬先生於二零零五年九月至二零零八年七月在西南大學地理科學學院區域經濟學專業學習，獲經濟學碩士學位；於一九九七年九月至二零零一年七月在山東科技大學機械工程系機械電子工程專業學習，獲工學學士學位。

蔡志濱先生 48歲，於二零二零年五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總經理助理。於二零一九年十二月至今兼任中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司黨委委員。蔡先生為高級經濟師和工程師，於二零一七年十二月至二零一九年十二月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級經理、風險管理部高級經理；於二零一六年八月至二零一七年十二月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級經理；於二零一四年十一月至二零一六年八月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級經理、辦公室副主任；於二零一三年九月至二零一四年十一月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司計劃財務部高級副經理、辦公室副主任；於二零一二年十月至二零一三年九月出任中國華融資產管理股份有限公司安徽省分公司辦公室副主任；於二零零五年九月至二零一二年十月先後出任中國華融資產管理公司合肥辦事處資產經營四部副經理、租賃業務部經理、辦公室經理和辦公室副主任；於二零零五年六月至二零零五年八月任職於招商銀行合肥分行大鐘樓支行；於一九九三年七月至二零零五年五月出任工行銅陵市支行掃把溝辦事處、工行銅陵市分行科技科科員和銅陵工行營業部副總經理。蔡先生於一九九三年七月畢業於安徽大學電子工程與信息科學系無線電技術專業，獲工學學士學位。

除上述披露外，馬愛軍先生和蔡志濱先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任馬愛軍先生和蔡志濱先生為非執行董事與彼訂立服務合約，馬愛軍先生和蔡志濱先生之任期將自股東週年大會日期起至當屆董事會任期屆滿為止。馬愛軍先生和蔡志濱先生有權收取董事會薪酬，董事會將根據二零一八年度股東週年大會通過的非執行董事薪酬標準釐定馬愛軍先生和蔡志濱先生之薪酬。

除本公告披露外，目前並無其他與選舉馬愛軍先生和蔡志濱先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
張福倫

中國•重慶
二零二一年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、馬愛軍先生、竇波先生及蔡志濱先生；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。