

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)

聘任總經理

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年九月二十八日之公告，內容有關執行董事辭任。陳萍女士因已達法定退休年齡，申請辭去本公司第六屆董事會執行董事、戰略委員會成員，本公司第六屆總經理職務。為接替陳萍女士，本公司已於二零二三年一月十八日召開第六屆董事會二零二三年第一次臨時會議同意聘任岳相軍先生為本公司第六屆總經理，並同意選舉岳相軍先生為公司執行董事提交股東大會批准。

岳相軍先生簡歷如下：

岳相軍先生，46歲，本公司黨委副書記、總經理。岳先生為高級工程師。於二零二一年二月至二零二三年一月擔任重慶機電智能製造有限公司黨支部書記、董事長，重慶盟訊電子科技有限公司董事長；於二零二零年十月至二零二一年二月擔任重慶機電智能製造有限公司黨支部書記、董事長，重慶盟訊電子科技有限公司黨總支書記、董事長、總經理；於二零二零年七月至二零二零年十月擔任重慶機電智能製造有限公司董事長，重慶盟訊電子科技有限公司黨總支書記、董事長、總經理；於二零一七年七月至二零二零年七月擔任重慶盟訊電子科技有限公司黨總支書記、總經理兼重慶機電智能製造有限公司董事、副總經理；於二零一七年二月至二零一七年七月擔任重慶盟訊電子科技有限公司總經理、黨總支書記；於二零一二年十月至二零一七年二月擔任西南計算機有限責任公司副總經理；於二零一零年二月至二零一二年十月擔任西南計算機有限責任公司副總經

濟師兼經營市場部部長、北京開發部主任；於二零零八年二月至二零一零年二月擔任西南計算機有限責任公司副總經濟師兼規劃發展部部長、北京開發部主任；於二零零五年一月至二零零八年二月擔任西南計算機有限責任公司北京開發部主任；於二零零四年二月至二零零五年一月擔任西南計算機有限責任公司信息技術研究所仿真室主任；於一九九九年七月至二零零四年在國營第七八九廠信息技術研究所任設計師。岳先生於二零一四年四月至二零一四年六月在清華大學經濟管理學院完成工商管理高級課程73期培訓學習；於二零零六年八月至二零一一年九月在北京理工大學控制工程領域專業學習，獲工程碩士學位；於一九九五年八月至一九九九年七月在西安電子科技大學應用數學系應用數學專業本科學習，獲理學學士學位。

除上述披露外，岳相軍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。

本公司已就聘任岳相軍先生為總經理與彼訂立服務合約，岳相軍先生之任期自訂立合約日期起生效，至當屆高級管理人員任期屆滿為止。岳相軍先生有權收取本公司薪酬，其薪酬根據公司高級管理人員薪酬管理等制度規定，由基本年薪、績效年薪、津補貼、任期激勵收入構成，按照其在本公司的任職崗位、履職情況，經公司董事會年度考評後確定。具體如下：

1. 基薪：人民幣約40萬元／年(稅前)；
2. 績效年薪和任期激勵收入：為浮動薪酬，具體根據年度(任期)績效指標完成情況等因素確定；
3. 津補貼：根據本公司相關制度，給予適當交通補貼。

根據服務合同，上述薪酬計算構成按照公司管理人員薪酬管理制度釐定。

除本公告所披露外，目前並無其他與聘任岳相軍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證券上市規則》第 13.51(2) (h)至(v)條的規定須予披露的數據。

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

二零二三年一月十八日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、王婷婷女士、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。

* 僅供識別