

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)

**委任一名執行董事及
更換一名非執行董事**

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年三月三日之通函，內容有關(其中包括)委任一名執行董事及更換一名非執行董事。本公司已委任岳相軍先生為本公司執行董事以及朱穎女士為非執行董事，並獲股東於日期為二零二三年三月二十二日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准。

執行董事之簡歷如下：

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2023年1月起擔任本公司黨委副書記、總經理；於2021年2月至2023年3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2020年10月至2021年2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2020年7月至2020年10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2017年7月至2020年7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2017年2月至2017年7月擔任重慶盟訊電子科技有限公司總經理、黨總支書記；於2012年10月至2017年2月擔任西南計算機有限責任公司副總經理；於2010年2月至2012年10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

* 僅供識別

部主任；於2008年2月至2010年2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2005年1月至2008年2月擔任西南計算機有限責任公司北京開發部主任；於2004年2月至2005年1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1999年7月至2004年2月在國營第七八九廠信息技術研究所任設計師。岳先生於2014年4月至2014年6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2006年8月至2011年9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1995年8月至1999年7月在西安電子科技大學應用數學系完成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。於本公告日期，岳相軍先生概無持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任岳相軍先生為執行董事與彼訂立服務合約，岳相軍先生之任期將自臨時股東大會批准之日起至當屆董事會任期屆滿為止。鑒於岳相軍先生已於二零二三年一月獲任本公司第六屆總經理，董事會將根據本公司高級管理人員薪酬管理制度（「**管理制度**」）釐定岳相軍先生之薪酬。根據管理制度，岳相軍先生擔任執行董事及總經理的薪酬由基礎年薪人民幣約40萬／年（稅前）、績效年薪和任期激勵收入，以及交通津補貼三個部分組成。岳相軍先生不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬。上述所有薪酬已包含在他的服務合同中。

除公告披露外，目前並無其他與委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資料。

非執行董事之簡歷如下：

朱穎女士，46歲。朱女士為法學博士，於2021年9月至今擔任重慶渝富資本運營集團有限公司副總經理；於2022年8月至今擔任重慶商社(集團)有限公司及重慶百貨大樓股份有限公司董事；於2021年10月至今擔任重慶商社商業管理有限公司董事；於2021年7月至2021年9月擔任重慶渝富資本運營集團有限公司中層正職管理層級；於2020年7月至2021年7月擔任重慶渝富控股集團有限公司業務管理部總經理；於2020年4月至2020年7月擔任重慶渝富控股集團有限公司風險合規部部長；於2019年1月至2020年4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；於2015年5月至2019年1月擔任重慶渝富資產經營管理集團有限公司風險合規部副部長；於2014年1月至2015年5月擔任重慶渝富資產經營管理集團有限公司風險合規部高級主管；於2012年1月至2014年1月在重慶渝富資產經營管理集團有限公司法律事務部工作；於2007年7月至2012年1月為重慶康實律師事務所律師；於2000年9月至2001年9月在瀘州老窖集團工作。朱女士於2004年9月至2007年7月在重慶大學法學院環境與資源保護法學專業學習，獲法學博士學位；於2001年9月至2004年7月在西南政法大學法律碩士專業學習，獲法律碩士學位；於1996年9月至2000年7月在西北紡織工學院經濟管理系工業外貿專業學習，獲工學學士學位。

除上述披露外，朱穎女士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。於本公告日期，朱穎女士概無持有證券及期貨條例第 XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任朱穎女士為非執行董事與彼訂立服務合約，朱穎女士之任期將自臨時股東大會批准之日起至當屆董事會任期屆滿為止。朱穎女士有權收取董事會薪酬，董事會將根據本公司董事監事薪酬管理辦法(「**管理辦法**」)釐定朱穎女士之薪酬。根據管理辦法，朱穎女士擔任非執行董事的薪酬為每月人民幣5,000元，另外，朱穎女士每次出席現場董事會會議將獲取交通費及膳食費人民幣1,000至2,000元。朱穎女士不會從擔任本公司其他職位收取任何薪酬。上述所有薪酬已包含在她的服務合同中。

除本公告披露外，目前並無其他與委任朱穎女士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
二零二三年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、岳相軍先生及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、朱穎女士、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。