

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-058

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月21日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第三十六次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经超过半数以上董事的认可，公司第七届董事会第三十六次会议于2020年12月23日在上海漕溪路222号航天大厦以通讯方式召开，应到董事8名，出席会议的董事8名，董事长张建功因公务原因无法亲自出席，委托董事王戎在授权范围内代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议通过了以下议案：

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生自2014年8月28日起担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，邓传洲先生、刘运宏先生和沈文忠先生任职已到期，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中赵春光先生为会计专业人士。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意将议案提交股东大会选举。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告》（2020-059）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2020-060）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会相关事项的议案》

董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十四日

附简历：

赵春光先生：1972年10月生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。历任上海国家会计学院教研部副主任，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授，国网英大股份有限公司独立董事、上海金枫酒业股份有限公司独立董事、博创科技股份有限公司独立董事。

郭斌先生：1975年9月生，研究生学历，新加坡南洋理工大学EMBA，二级律师。历任春兰集团律师部律师、永乐电器法务部负责人等职。现任海华永泰律师事务所高级合伙人、争端解决业务委员会主任，复旦大学兼职硕士生导师。

万夕干先生：1967年6月生，在职研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任解放军驻某所军事代表室副总军事代表、总军事代表，空军驻某地区军事代表室总军事代表。