

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015—011

上海柴油机股份有限公司

董事会八届一次会议决议公告

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。

上海柴油机股份有限公司董事会八届一次会议于 2015 年 5 月 20 日下午在公司 105 会议室召开，应出席会议董事 9 名，实际出席 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议选举蓝青松先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案

根据各董事的工作经验和业务专长，第八届董事会四个专门委员会组成如下：

战略委员会：由蓝青松、甘平、顾晓琼、曹心平、钱俊董事和楼狄明独立董事组成，蓝青松董事长任主任。

审计委员会：由孙勇、罗建荣独立董事和顾晓琼董事组成，孙勇独立董事任主任。

薪酬与考核委员会：由楼狄明、孙勇、罗建荣独立董事组成，楼狄明独立董事任主任。

提名委员会：由罗建荣、楼狄明独立董事和钱俊董事组成，罗建

荣独立董事任主任。

上述人员任期与本届董事会一致
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

董事会同意聘任钱俊先生为公司副总经理并主持经营工作；聘任金刚、朱建康、吕伟先生为公司副总经理；聘任孙瑜先生为公司财务总监；聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书，上述人员任期与本届董事会一致。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日

附：公司高级管理人员简历

钱俊：男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，教授级高工。曾任上海大众汽车有限公司发动机厂车间经理，上海大众汽车有限公司发动机质保科副理，上海大众汽车有限公司质保部售后质保科经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监，本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理（主持工作）。

金刚：男，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任本公司进出口分公司总经理、海外部部长。现任本公司副总经理。

朱建康：男，1965年1月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任本公司工材所所长、生产制造部部长、采购部部长、战略规划部部长。现任本公司副总经理兼副总工程师。

吕伟：男，1970年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海通用东岳汽车有限公司计划物流部经理，上海通用汽车有限公司人力资源部流程及制度管理高级经理、规划发展部业务规划高级副经理、动力总成厂L850发动机区域高级经理，上海汽车商用车有限公司专用车项目组副组长、特改车辆部副总监、房车项目组项目总监。现任本公司副总经理。

孙瑜：男，1973年10月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任本公司成本核算、资金经理、投资权益管理经理，上海浦东伊维燃油喷射有限公司（上柴股份子公司）财务总监，公司资产财务部副部长、部长。现任本公司董事、财务总监。

汪宏彬：男，1973年2月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，工程师。曾任本公司高级项目经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

附：公司证券事务代表简历

张江：男，1973年10月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任本公司证券事务代表。