

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-048

上海柴油机股份有限公司董事会 九届八次会议决议公告

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九届八次会议于 2021 年 8 月 9 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 8 月 19 日召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《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、关于公司高级管理人员变更的议案

吕伟先生因工作安排原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经理职务。公司董事会对吕伟先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会同意聘任谈盛先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

谈盛先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经验，具备行使副总经理职权相适应的任职条件，符合副总经理任职资格。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、2021 年半年度报告

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、2021 年上半年内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于 Y 系列中重型发动机（8L）开发项目的议案

根据公司战略规划和市场需求，公司拟开发建设 Y 系列中重型发动机（8L）项目，项目规划产能 4 万台，总投资 25,829 万元，本次会议批准该项目立项并同意释放前期开发费用 8,374 万元。

表决结果：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

2021 年 8 月 19 日

附：谈盛先生简历

谈盛：男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学毕业，工程师。曾任上海通用汽车东岳总成有限公司物流高级经理；上海通用汽车有限公司金桥动力总成物流高级经理；上海汽车商用车有限公司售后服务副总监、总监；无锡畅途贸易有限公司总经理；2016 年 6 月至今，任上汽依维柯红岩商用车有限公司副总经理。