

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2016—007

上海柴油机股份有限公司董事会 2016年度第二次临时会议决议公告

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 2016 年度第二次临时会议于 2016 年 5 月 13 日以通讯方式召开。应出席会议董事 7 名，实际出席 7 名，董事顾晓琼女士因公务书面委托董事曹心平先生代为表决。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员变动的议案》

甘平先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务；孙瑜先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司董事、财务总监职务；朱建康先生因工作变动，已向公司董事会辞去公司副总经理职务。公司董事会对甘平先生、孙瑜先生、朱建康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顾耀辉先生(简历附后)担任公司财务总监，任职自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

公司董事会提名赵茂青先生（简历附后）、顾耀辉先生作为公司董事候选人，并提交公司 2015 年年度股东大会选举。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且分别具有丰富的汽车行业发展规划、财务管理等方面的实践经验，具备担任公司董事的资质。

股东大会选举通过后，赵茂青先生将担任公司董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 7 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

2016 年 5 月 13 日

附：赵茂青先生、顾耀辉先生简历

赵茂青：男，汉族，江苏泰兴人，1964 年 8 月出生，1986 年 7 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党，研究生学历、工商管理硕士，高级工程师。2009 年 2 月起历任上海汽车集团股份有限公司战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部总监。现任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。

顾耀辉：男，汉族，上海人，1977 年 10 月出生，1999 年 6 月参加工作，1998 年 10 月加入中国共产党，大学本科学历、经济学学士，注册会计师。2007 年 4 月起历任上海汽车集团股份有限公司技术中心工程财务部总监、乘用车分公司财务部总监，上汽依维柯红岩商用车有限公司财务总监。