

上海机电股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会文件

二〇一五年六月九日

目录

一、公司 2015 年第一次临时股东大会注意事项.....	1
二、公司 2015 年第一次临时股东大会议程.....	2
三、关于公司董事会换届选举的议案.....	3
四、关于公司监事会换届选举的议案.....	6

上海机电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

5、股东要求在股东大会发言，应事先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次，每次发言不超过三分钟。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

6、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；大会的特别决议由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；大会的关联交易关联方股东回避表决；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。股东每一股份享有一票表决权。

7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

上海机电股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

主持人 陈鸿 董事长

序号	内 容
1	宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程
2	宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕
3	关于公司董事会换届选举的议案
4	关于公司监事会换届选举的议案
5	集中回答股东提问
6	对会议报告和议案现场投票表决
7	上传现场投票结果，与网络投票合并统计后宣布表决结果
8	宣读法律意见书
9	宣布会议闭幕

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》和本公司章程对董事会任期的有关规定，本公司每届董事会的任期为三年，第七届董事会于 2015 年 5 月 22 日任期届满，公司 2015 年第一次临时股东大会将进行董事会换届选举，产生本公司第八届董事会。

现由上海电气集团股份有限公司推荐，并广泛征求了各方意见，经董事会审核，提议陈鸿先生、范秉勋先生、王心平先生、朱茜女士、袁建平先生、张艳女士为公司第八届董事会董事候选人。

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》精神，推选郑肇芳女士、张纯女士、余颖先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

在公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过后，将产生公司第八届董事会。

此次，王方华先生独立董事任期已满，将不再担任下一届董事会独立董事。王方华先生在任职期间勤勉尽责，对公司的战略发展提出了许多建设性的专业意见，对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵的建议和行之有效的监督，董事会在此表示感谢！

以上议案请各位股东审议。

第八届董事会董事候选人简历

陈鸿先生：1954 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理，上海机电股份有限公司副董事长、总经理。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官，上海机电股份有限公司董事长。

范秉勋先生：1946 年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。

王心平先生：1954 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。

朱茜女士：1964 年出生，大学学历，高级会计师。曾任上海电气（集团）总公司预算处处长，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部部长。现任上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任，上海机电股份有限公司董事。

袁建平先生：1960 年出生，大专学历，工程师。曾任上海第三（四）机床厂厂长，上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、上海重型机床厂厂长，上海电气机床集团副总裁。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，上海机电股份有限公司董事。

张艳女士：1975 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长。现任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任，上海机电股份有限公司董事。

郑肇芳女士：1951 年出生，大学学历，一级高级法官。曾任上海市卢湾区法院副院长，上海市中级人民法院副院长，上海市第一中级人民法院副院长，上海海事法院党组书记、院长，上海市高级人民法院副院长。现任上海机电股份有限公司独立董事。

张纯女士：1963 年出生，博士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册房地产估价师。曾任上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任上海机电股份有限公司独立董事。

余颖先生：1971 年出生，博士，管理学专业副教授。曾任亚商咨询研发中心主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院副教授。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》和本公司章程对监事会任期的有关规定，本公司每届监事会的任期为三年，第七届监事会于 2015 年 5 月 22 日任期届满，公司 2015 年第一次临时股东大会将进行监事会换届选举，产生本公司第八届监事会。

现由控股股东上海电气集团股份有限公司推荐，并广泛征求了各方意见，经监事会审核，提议胡康先生、范幼林先生为公司第八届监事会监事候选人，并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议表决。

此次，管正康先生监事届满离任，管正康先生在任职期间勤勉尽责，对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此表示感谢！

以上议案请各位股东审议。

第八届监事会监事候选人简历

胡康先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海振华轴承总厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监助理，上海三菱电器股份有限公司总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司总经理，上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任、总裁助理兼资产财务部部长，上海机电股份有限公司董事。现任上海电气集团股份有限公司首席财务官，上海机电股份有限公司监事长。

范幼林先生：1957 年出生，研究生，教授级高工。曾任上海自动化仪表股份有限公司总经理，上海电气(集团)总公司经济运行部部长、中央研究院副院长。现任上海电气(集团)总公司副总经济师、上海电气质量监督中心主任。