

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海集優
SHANGHAI PRIME

上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02345)

公告

**更換董事長及董事會提名委員會及戰略委員會委員及主席
及
辭任監事長及建議委任監事**

更換董事長及董事會提名委員會及戰略委員會委員及主席

2015年10月10日，上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到王強先生因工作變動辭任本公司執行董事兼董事長職務的辭呈，其同時一併辭去董事會提名委員會和戰略委員會委員及主席職務。王強先生的辭呈自送達董事會之日起生效。

王先生已確認彼於其任職期間與本公司董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此就王先生任職期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

同日，經董事會考慮及討論，董事會已選舉執行董事周志炎先生擔任本公司董事長。董事會亦宣佈，周志炎先生已獲委任為第四屆董事會提名委員會委員及主席，並獲委任為第四屆董事會戰略委員會主席。同時，周志炎先生將不再擔任副董事長職務。

周志炎先生的任期自2015年10月10日起至下屆董事會換屆選舉之日止。

周志炎先生之詳細資料如下：

周志炎，52歲，高級會計師，現任本公司總經理。於2013年起獲委任為本公司執行董事以及副董事長。周先生於1983年8月加入上海電氣(集團)總公司(「電氣總公司」)，於2005年9月加入本公司，自2005年9月至2007年10月，曾任本公司董事長兼執行董事。周先生於1999年至2000年出任電氣總公司其中一個業務部門的財務總監；2000年至2004年，曾任電氣總公司副總會計師；2003年至2009年，主要擔任上海電氣實業有限公司總裁；2004年至2013年，擔任上海電氣資產管理有限公司投資管理部部長、投資總監及財務總監。2009年至2013年，主要擔任電氣總公司海外事業部常務副部長及財務預算部部長；周先生1988年畢業於上海工商學院財務會計專業，並於1992年獲上海交通大學工商管理碩士學位。

辭任監事長及建議委任監事

2015年10月10日，本公司監事會收到董鑑華先生因工作變動辭任本公司監事長及監事(非職工代表)的辭呈。董鑑華先生的辭呈將自本公司召開股東大會批准建議委任新監事之日起生效。

董先生已確認彼於在任期間與本公司監事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

本公司謹此就董先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

經本公司監事會討論，擬提名許建國先生為本公司監事候選人(非職工代表)，自本公司召開股東大會批准前述提名之日起生效。如許建國先生獲股東大會審議通過，被委任為本公司監事(非職工代表)後，本公司監事會有意推選許建國先生為本公司監事長。載有(其中包括)建議委任許建國先生為公司監事之股東通函，將在召開下一次股東大會前連同召開股東大會之通告一並寄發予本公司股東。

許建國先生之詳細資料如下：

許建國，51歲，高級會計師，於2013年4月至今擔任電氣總公司財務預算部部長及上海電氣集團財務有限責任公司董事，自2014年2月起擔任上海自動化儀錶股份有限公司監事長。許先生於2009年12月至2013年4月擔任電氣總公司財務預算部副部長，並於2010年3月至2011年10月擔任本公司董事。許先生在公司治理及監控等方面具有豐富的經驗。自2008年8月至2009年12月擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長。於2005年10月至2008年8月歷任上海電氣資產管理有限公司管理一部財務經理助理、上海力達重工製造有限公司財務總監。並於1984年7月至2005年9月先後在上海電纜廠和上海電氣資產管理有限公司資產財務部工作。許先生於2004年畢業於中央黨校函授學院，並於2013年10月獲香港中文大學EMPACC學位。

獲正式委任為監事後，許建國先生將與本公司訂立服務合約，自委任日期起直至本屆監事會任期屆滿為止。根據本公司之公司章程，許建國先生須於任期屆滿時重選。

除上文披露者外，許建國先生於過往三年概無於任何上市公司擔任董事職務。

除上文披露者外，許建國先生與任何董事、高級管理人員或本公司主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市規則」)概無關連。

於本公告日期，許建國先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，據董事會所知悉，概無任何其他事宜須知會本公司股東，亦並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海
二零一五年十月十日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、張建平先生、朱茜女士、孫偉先生及陳慧先生，以及獨立非執行董事陳愛發先生、凌鴻先生及李銀先生。