

股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股) 编号:临 2014-011

债券代码: 122230

债券简称: 12 沪海立

## **上海海立(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海立股份”)第六届董事会第二十次会议于2014年5月27日在上海虹口三至喜来登酒店召开。会议应到董事9名,实到8名,董事董晓青因公务未能出席会议,委托董事沈建芳出席会议并代行表决权。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议由沈建芳先生主持,经全体董事审议和表决,通过如下决议:

### **1、会议审议通过《董事会换届选举的议案》**

公司第六届董事会于2014年6月任期届满,根据公司《章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。公司第六届董事会拟由9名董事组成,其中3名为独立董事,经董事会提名委员会提名,董事会同意向股东大会提名(以姓氏笔画为序)王玉、孙伟、朱荣恩、沈建芳、张驰、姚贵章、郑建东、徐潮、郭竹萍为第七届董事会候选人,其中王玉、朱荣恩、张驰为第七届董事会独立董事候选人。

独立董事同意董事会对上述第七届董事会董事候选人的提名。

三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证监会交易所审核。(第七届董事会董事候选人简历见附件一,第七届董事会独立董事提名人声明见附件二、第七届董事会独立董事候选人声明见附件三)

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,第七届董事会董事将由股东大会以累积投票方式选举产生。

因岗位变动等原因董事董晓青先生、独立董事杨忠孝先生不再连任下一届董事,对于两位董事为公司董事会工作取得的成绩和贡献,在此表示感谢。

表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

**2、会议审议通过《召开2013年年度股东大会的议案》。董事会决定于2014年6月19日召开公司2013年年度股东大会(详见临时公告 临 2014-013)**

表决结果: 9票同意, 0票弃权, 0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司董事会  
2014年5月29日

附件一：第七届董事会董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

王 玉 女 1953 年 8 月出生 中共党员 博士研究生、教授。现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。现还兼任上海市企业发展促进会副会长，上海市管理教育副会长。

孙 伟 男 1970 年 3 月出生 中共党员 工程硕士 高级工程师。现任本公司董事，上海电气（集团）总公司战略规划部部长，兼任上海电气集团股份有限公司产业发展部部长。最近五年曾任上海电气（集团）总公司战略规划部副部长，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理，上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理、副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理。

朱荣恩 男 1954 年 10 月出生 中共党员 博士研究生、教授。现任上海新世纪资信评估投资服务有限公司总裁，本公司独立董事。现还兼任中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会副主任委员，全国内部控制标准委员会委员，上海财经大学教授、博士生导师，华域汽车系统股份有限公司、安信信托投资股份公司独立董事。

沈建芳 男 1955 年 8 月出生 中共党员 在职研究生 教授级高工 享受国务院特殊津贴。现任本公司董事、董事长、党委书记，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。兼任上海日立电器有限公司董事、董事长，南昌海立电器有限公司董事、董事长，海立电器（印度）有限公司董事、董事长，海立高科技日本株式会社董事、董事长。最近五年曾任本公司第五届董事会董事、董事长、党委书记兼任上海日立电器有限公司董事、董事长、党委书记，南昌海立电器有限公司董事、董事长。

张 驰 男 1958 年 2 月出生 中共党员 华东政法大学法学学士。现为华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事，上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所兼职律师。浙大网新科技股份有限公司和包头明天科技股份有限公司的独立董事，中海环境科技（上海）股份有限公司（未上市）独立董事。

姚贵章 男 1957 年 9 月出生 中共党员 大专 高级会计师。现任上海久事公司专职董事，本公司董事。最近五年曾任上海久事公司审计监察部经理、财务管理部经理。

郑建东 男 1960 年 7 月出生 中共党员 在职研究生 高级工程师。现任上海日立电器有限公司董事、总经理、党委副书记，南昌海立电器有限公司董事，海立电器（印度）有限公司董事。最近五年曾担任上海日立电器有限公司董事、副总经理，南昌海立电器有限公司董事、总经理、党委书记。

徐 潮 男 1955 年 11 月出生 中共党员 在职研究生 高级经济师。现任本公司董事、副董事长，上海电气(集团) 总公司副总经济师兼投资管理部部长，上海电气实业有限公司执行董事兼总经理。最近五年曾任上海电气(集团) 总公司财务预算部部长，上海电气资产管理有限公司副总裁、总裁助理、财务总监，上海汽轮机有限公司副总裁、财务总监，上海电气电站设备有限公司、上海汽轮机厂副总经理，上海电气实业有限公司执行董事。

郭竹萍 女 1961 年 1 月出生 中共党员 大学本科 高级经济师 。现任本公司董事、总经理、党委副书记，兼任日立海立汽车部件(上海) 有限公司董事、副董事长，上海海立中野冷机有限公司董事、董事长，日立海立汽车系统(上海) 公司董事、副董事长。最近五年曾任本公司副总经理，上海海立特种制冷设备有限公司董事、董事长，上海海立睿能环境技术有限公司董事、董事长。