

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分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
建議更換董事及監事

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

建議更換董事及監事

朱衛明先生將辭任本公司董事兼副董事長，自本公司股東(「股東」)批准建議更換本公司董事(「董事」)及監事(「監事」)之股東特別大會(「股東特別大會」)日期起生效。

徐潮先生已獲提名為本公司董事，自股東特別大會日期起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，徐潮先生將辭任本公司監事兼監事長，自股東特別大會日期起生效。

張建平先生已獲提名為本公司董事，自股東特別大會日期起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。同時，張建平先生將辭任代表本公司員工之監事，自職工代表大會日期起生效。

袁彌芳先生已獲提名為本公司監事會之監事，自股東特別大會日期起生效，直至本屆監事會任期屆滿為止。同時，袁彌芳先生將辭任本公司董事，自股東特別大會日期起生效。

朱衛明先生、徐潮先生、張建平先生及袁彌芳先生已各自確認，彼於在任期間與董事會及／或監事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會股東之其他事宜。

董事會謹此就朱衛明先生、徐潮先生、張建平先生及袁彌芳先生於在任期間擔任本公司董事及／或監事的貢獻表示感謝。

各董事及監事之薪酬將根據本公司之公司章程釐定。於新董事及監事人選獲股東於股東特別大會上批准後，批准授權董事長或任何執行董事與新董事及監事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他相關事宜。

履歷詳情

徐潮先生、張建平先生及袁彌芳先生之詳細資料按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定披露如下：

徐潮，56歲，高級經濟師。於二零一零年獲委任為本公司監事兼監事長，於二零一一年重選並獲委任為本公司監事兼監事長。於二零零八年五月至今擔任上海電氣資產管理有限公司副總裁、財務總監。於二零零九年八月至今兼任上海電氣實業公司執行董事。徐先生於一九八六年五月至二零一零年五月於上海汽輪機廠有限公司任職，主要擔任過總會計師、財務部部長、財務總監及副總裁等職務。徐先生於二零零零年獲得中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位。

張建平，55歲，政工師。於二零零八年獲委任為本公司監事，於二零一一年重選並獲委任為本公司監事。一九八四年至二零零三年，曾在上海工具廠有限公司(「上海工具廠」)先後擔任設備動力科工會主席，一分廠副廠長。二零零三年至二零零五年擔任上海工具廠工會副主席。二零零五年至今，擔任上海工具廠工會主席。二零零六年至今，擔任本公司工會副主席。張先生畢業於華東政法學院經濟法律專業。

袁彌芳，59歲，會計師。於二零一一年獲委任為本公司執行董事。於一九九九年加入上海電氣(集團)總公司(「上海電氣總公司」)。於一九九九年至二零零四年間，袁先生出任上海電氣總公司輸配電事業部財務總監，並於一九九九年至二零零一年間兼任上海輸配電設備有限公司財務總監。於二零零零年至二零零一年間，袁先生亦兼任傳奇(中國)有限公司副董事長。由二零零四年起至今，袁先生出任上海電氣總公司審計稽查室主任，並由二零零七年起兼任上海電氣總公司審計室主任。由二零零九年，袁先生獲委任為上海機電股份有限公司第六屆監事會監事。由二零一一年起，袁先生亦獲委任為上海海立(集團)股份有限公司第六屆監事會監事、監事長。袁先生於一九八二年畢業於上海財經大學夜校部，主修工業會計。

除上文披露者外，徐潮先生、張建平先生及袁彌芳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，徐潮先生、張建平先生及袁彌芳先生與任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

於本公告日期，徐潮先生、張建平先生及袁彌芳先生概無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

獲正式委任為本公司董事後，徐潮先生及張建平先生各自將與本公司訂立服務合約，自委任日期起直至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之公司章程，徐潮先生及張建平先生須於任期屆滿時重選。

獲正式委任為本公司監事後，袁彌芳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，袁彌芳先生須於任期屆滿時重選。

除上文披露者外，據董事會所知悉，概無任何有關建議更換董事及監事之其他事宜須知會股東，亦並無有關更換董事及監事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一般事項

一份載有(其中包括)建議更換董事及監事之進一步詳情之通函，連同股東特別大會通告將於二零一二年十月二十二日或之前寄發予股東。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
鄭元湖

中國上海，二零一二年九月二十八日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄭元湖先生、朱衛明先生、胡康先生、朱茜女士、孫偉先生及袁彌芳先生，以及獨立非執行董事陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生。