

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，且表明不會就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
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的股份有限公司)

(股份代號：02345)

公告
建議重選董事及監事

根據中華人民共和國公司法及上海集優機械股份有限公司(「本公司」)公司章程，本公司本屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)之任期將於2014年10月21日屆滿。董事會於2014年5月19日舉行的董事會會議上通過建議重選本公司董事(「董事」)的決議案，監事會於2014年5月19日舉行的監事會會議上通過建議重選本公司監事(「監事」)之決議案。

本公司現任執行董事王強先生、周志炎先生、張建平先生、朱茜女士、孫偉先生、陳慧先生、凌鴻先生及李銀先生將獲重選連任，惟須待股東於本公司2013年股東週年大會(「股東週年大會」)上批准方可作實。陳振康先生將自股東週年大會日期起退任獨立非執行董事職務，因九年任期已滿而不會膺選連任。陳振康先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無其他事宜與彼之辭任有關而須知會本公司股東(「股東」)。董事會建議委任陳愛發先生為新任獨立非執行董事。

現任非職工代表監事董鑑華先生及魏莉女士將獲重選連任下屆監事會成員，惟須待股東於股東週年大會上批准方可作實。職工代表監事候選人余蓋先生已獲本公司職工代表大會選舉連任，任期為3年，自其他監事之重選獲股東於股東週年大會批准日開始。

載有重選董事及監事詳情之補充通函，以及就批准有關事項召開股東週年大會之致股東補充通告，將於2014年5月23日前後寄發予股東。

董事會欣然宣佈，根據中國公司法及本公司之公司章程，本屆董事會及監事會之任期將於2014年10月21日屆滿，因此董事會已於2014年5月19日通過決議案批准建議董事會成員重選連任。下屆董事會將由九名董事組成。據此批准的董事候選人包括王強先生、周志炎先生、張建平先生、朱茜女士、孫偉先生、陳慧先生、凌鴻先生、李銀先生及陳愛發先生(須待股東於股東週年大會上批准委任陳愛發先生為第三屆董事會之獨立非執行董事)，其中凌鴻先生、李銀先生及陳愛發先生為獨立非執行董事候選人。陳振康先生將自股東週年大會日期起退任獨立非執行董事職務，因九年任期已經屆滿而不會膺選連任。陳振康先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，亦無其他事宜與彼之辭任有關而須知會本公司股東。本公司謹此就陳振康先生於在任期間擔任獨立非執行董事的貢獻表示感謝。上述董事會成員的重選須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

本屆監事會的任期亦將於2014年10月21日屆滿，因此監事會已於2014年5月19日通過決議案批准建議監事會成員重選連任。下屆監事會將由三名監事組成，包括一名職工代表監事。監事候選人為董鑑華先生、魏莉女士及余蓋先生，其中余蓋先生為職工代表監事候選人。現任職工代表監事余蓋先生已經本公司職工代表大會重選為下屆監事會成員，而非職工代表監事的重選須待股東於股東週年大會上批准方可作實。

股東週年大會將於2014年6月27日舉行，以批准(其中包括)重選董事及監事。載有(其中包括)重選董事及監事詳情之補充通函，以及有關股東週年大會之致股東補充通告，將於2014年5月23日前後寄發予股東。

董事及監事候選人之履歷如下：

執行董事

王強先生，56歲，高級經濟師及高級政工師。於2013年2月獲委任為本公司執行董事兼董事長。現任上海電氣(集團)總公司(「上海電氣總公司」)董事、黨委副書記、常務副總裁，上海電氣集團股份有限公司黨委副書記。1995年6月至2001年3月，曾任上海市工業黨委幹部處副處長；2001年3月至2008年5月，曾任上海電氣總公司人力資源部部長、幹部處處長、幹部人事部部長，上海電氣集團股份有限公司及上海電氣總公司黨委副書記；2008年5月至2011年2月，曾任上海電氣總公司黨委副書記兼幹部人事部部長，上海電氣集團股份有限公司黨委副書記兼人力資源部部長，以及上海電氣資產管理有限公司黨委書記。王強先生畢業於中央黨校在職研究生班政治學專業。

本公司擬重新委聘王先生為執行董事，任期3年。王先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

周志炎先生，50歲，高級會計師，現任本公司總經理。於2013年獲委任為本公司執行董事以及副董事長。周志炎先生於1983年8月加入上海電氣總公司，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年出任上海電氣總公司其中一個業務部門的財務總監；2000年至2003年，曾任上海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公司總裁；2004年至2013年12月，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，主要擔任上海電氣總公司海外事業部常務副部長及財務預算部部長；2013年12月至今，擔任上海電氣總公司副總經濟師。周志炎先生1988年畢業於上海工商學院財務會計專業，並於1994年獲上海交通大學工商管理碩士學位。

本公司擬重新委聘周先生為執行董事，任期3年。周先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

張建平先生，57歲，政工師。於2008年獲委任為本公司監事，於2011年重選並獲委任為本公司監事，於2012年12月起辭任本公司監事，並同時獲委任為本公司執行董事。1984年至2003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。2003年至2005年，擔任上海工具廠工會副主席。2005年至2012年12月，擔任上海工具廠工會主席。2006年至2013年8月，擔任本公司工會副主席。2012年9月至今，擔任本公司黨委書記。2013年8月至今，擔任本公司工會主席。張先生畢業於華東政法學院經濟法律專業。

本公司擬重新委聘張先生為執行董事，任期3年。張先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

朱茜女士，49歲，高級會計師。於2008年獲委任為本公司執行董事，於2011年重選並獲委任為本公司執行董事。1986年至1995年，任職於上海市機電工業管理局財務處。2000年至2004年擔任上海電氣總公司資金計劃處副處長。2003年被委任為上海電氣集團恆聯企業發展有限公司董事。2004年擔任上海電氣總公司預算處處長。2004年至2006年，擔任上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長，部長。2007年至2012年4月，擔任上海電氣總公司財務預算部副部長及上海電氣資產管理有限公司資產財務部部長。2012年4月至2013年11月，擔任上海電氣集團股份有限公司資產財務部常務副部長、部長。目前朱女士擔任上海電氣集團股份有限公司審計稽察室主任。2008年5月起至今，擔任上海自動化儀錶股份有限公司監事。2010年4月起至今，擔任上海電氣實業有限公司監事。2012年起至今，擔任上海機電股份有限公司董事，2013年12月起至今，擔任上海軌道交通設備發展有限公司董事和上海電氣融創融資租賃有限公司監事。朱女士畢業於華東師範大學成人教育學院經濟管理專業，並於2012年6月獲美國亞利桑那州州立大學EMBA學位。

本公司擬重新委聘朱女士為執行董事，任期3年。朱女士之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

孫偉先生，44歲，高級工程師。於2011年獲委任為本公司執行董事。於1993年加入上海電氣總公司。於2003年至2005年間，彼出任上海法維萊交通車輛設備有限公司副總經理。於2005年至2010年間，孫先生出任上海電氣集團股份有限公司產業發展部經理，兼任上海軌道交通設備發展有限公司總經理助理。於2006年至2010年間，晉升為上海軌道交通設備發展有限公司副總經理及上海軌道交通設備發展有限公司遮罩門工程公司總經理。由2010年起至今，出任上海電氣總公司戰略規劃部副部長，並於2011年躍升為戰略規劃部部長並從2012年起兼任上海電氣集團股份有限公司產業發展部部長。由2011年起亦兼任上海海立(集團)股份有限公司第六屆董事會董事。孫先生1993年畢業於上海交通大學，獲授工業管理工程專業、焊接工藝及設備專業雙學士學位，於2010年獲得項目管理專業工程碩士學位，並於2012年6月獲美國亞利桑那州州立大學EMBA學位。

本公司擬重新委聘孫先生為執行董事，任期3年。孫先生的薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

陳慧先生，46歲，工程師及高級經濟師。於2013年獲委任為本公司執行董事。於2005年獲委任為本公司副總經理及董事會秘書，至今擔任本公司副總經理。自2005年9月至2008年10月，曾任本公司執行董事。於1987年7月加入上海電氣總公司。2002年至2004年擔任廠長，負責管理上海電氣總公司於重組前的軸承業務。2004年至2005年擔任上海電氣軸承有限公司(於重組前為本公司軸承附屬公司之控股公司)總經理。陳先生於1996年10月畢業於上海大學機械自動化專業；於2001年畢業於中央黨校，獲授管理學學士學位；於2002年畢業於澳門科技大學，獲授碩士學位。

本公司擬重新委聘陳先生為執行董事，任期3年。陳先生的薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

獨立非執行董事

凌鴻先生，53歲。於2010年獲委任為本公司獨立非執行董事，於2011年重選並獲委任為本公司獨立非執行董事。現為復旦大學管理學院資訊管理與資訊系統系系主任、教授、博士生導師，並兼任香港大學經濟與工商管理學院榮譽客座教授，中國經濟學會理事會常務理事及國際資訊系統協會中國分會理事。凌先生於1984年至今任復旦大學管理學院教師。2001年8月至2001年12月在美國麻省理工斯隆商學院做訪問學者。1998年8月至1999年2月任香港城市大學資訊系統副研究員。凌先生於1984年獲得北京清華大學計算器科學和工程系學士學位，2000年獲得上海復旦大學管理科學系博士學位。

本公司擬重新委聘凌先生為獨立非執行董事，任期3年。凌先生的薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

李銀先生，50歲，高級工程師。於2011年獲委任為本公司獨立非執行董事。1984年到1996年期間擔任中國農業機械化科學研究院《農業機械》雜誌社編輯、記者，1997年到2001年期間擔任該社副社長。2000年到2001年期間擔任中國工程機械工業協會副秘書長。2001年起至今，擔任《中國工程機械》雜誌社社長、北京東方格林文化傳媒有限公司總裁。李先生於1984年畢業於中國農業大學，獲授工學學士學位；1996年在英國華威大學學習四個月，進修學習戰略製造管理。

本公司擬重新委聘李先生為獨立非執行董事，任期3年。李先生的薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

陳愛發先生，35歲，現為香港聯交所主板上市的大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)的財務總監兼公司秘書。陳先生曾於德勤•關黃陳方會計師事務所任職超逾8年。陳先生畢業於香港城市大學，持有會計學士學位。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。陳先生擁有豐富的專業會計、核數及企業融資服務經驗。

本公司擬重新委聘陳先生為獨立非執行董事，任期3年，須待股東於股東週年大會上批准委任陳先生為第三屆董事會之獨立非執行董事後方可作實。陳先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

監事(包括職工代表監事)

董鑑華先生，48歲，高級經濟師。於2013年獲委任為本公司監事長兼監事。於2010年12月加入上海電氣集團股份有限公司。現任上海電氣集團股份有限公司監事長。董鑑華先生於2008年4月加入上海電氣總公司任財務總監。董先生在公司內部審計、監控等方面具有豐富的經驗。加入上海電氣總公司之前，1987年至2008年期間，董先生歷任上海市審計局基建處處長助理及副處長、固定資產投資審計處副處長、處長及財政審計處處長，其從事專業審計工作逾25年。董先生畢業於上海同濟大學，持有工學學士學位並持有上海交通大學工商管理碩士學位。

本公司擬重新委聘董先生為監事，任期3年。董先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

魏莉女士，42歲，工程師。現任本公司工會副主席。於2013年獲委任為本公司監事。1993年7月至2001年7月，擔任上海機床公司職工大學教師、團總支書記，2001年7月至今，先後擔任上海工具廠有限公司技術中心部門工會主席、技術中心部門資訊中心主任、黨群工作部副部長及部長、工會主席、黨委書記助理及黨委副書記。魏莉女士畢業於上海第二工業大學機電一體化專業。

本公司擬重新委聘魏女士為監事，任期3年。魏女士之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

余葦先生，45歲，政工師。於2012年獲委任為本公司執行監事。1986年至2001年，曾在上海華通開關廠先後擔任培訓科副科長、團委副書記和工會副主席。2003年至2005年，曾在上海華通開關有限公司先後擔任總經辦主任、工會副主席及人力資源部經理。2005年至今，擔任上海天安軸承有限公司黨委副書記、紀委書記兼工會主席。余先生2007年獲得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。

余先生已經本公司職工代表大會重新委聘為職工代表監事，任期3年。余先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至2014年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，各董事及監事候選人確認，(i)彼於過往三年概無於任何上市公司擔任董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連；(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)據董事會所知，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且彼並無牽涉任何根據上市規則須予披露之事項；及(v)概無任何其他事宜須知會本公司股東。

各董事及監事之任期均為3年，自股東批准委任起至三年後重選為止。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
王強

中國上海，2014年5月19日

截至本公告日期，董事會包括執行董事王強先生、周志炎先生、張建平先生、朱茜女士、孫偉先生、陳慧先生，以及本公司獨立非執行董事陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生。