

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，概不對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)

更換董事及監事

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告董事及本公司監事(「監事」)變動。

董事及監事辭任

董事會宣佈：(i)張杰先生已提呈辭任執行董事、董事會戰略委員會及風險管理委員會成員；(ii)陳慧先生已提呈辭任執行董事、董事會戰略委員會成員；(iii)許建國先生已提呈辭任本公司監事會(「監事會」)主席及監事(非職工代表)；及(iv)司文培先生已提呈辭任監事(非職工代表)，全部由於工作安排變動且全部須待本公司股東(「股東」)於本公司股東週年大會上批准委任新候選人替任其各自職位後，方告生效。

然而，陳慧先生將繼續作為本公司副總經理擔當管理層角色。

張杰先生及陳慧先生確認，彼等於各自任期內與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請股東垂注。

許建國先生及司文培先生確認，彼等於各自任期內與監事會概無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請股東垂注。

本公司謹藉此機會對張杰先生、陳慧先生、許建國先生及司文培先生於各自任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝。

提名董事及監事

董事會提名委員會議決於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之下屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提名司文培先生及勾建輝先生當選為執行董事，而委任須待股東批准後，方可作實。

監事會議決於股東週年大會上提名張艷女士及陸海星女士當選為監事，而委任須待股東批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)上述建議委任詳情之通函連同股東週年大會通告將適時寄發予H股股東。

根據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)條須披露有關司文培先生、勾建輝先生、張艷女士及陸海星女士之詳情載列如下：

司文培先生

司文培先生，55歲，現任本公司監事，自二零一七年十一月起至今兼任上海電氣集團股份有限公司(「上海電氣集團股份有限公司」)資產財務部部長。自一九八六年七月起，司文培先生曾擔任上海電氣集團股份有限公司及／或其附屬公司多個職務，包括自二零零三年八月至二零一六年八月擔任上海機電股份有限公司董事會秘書、財務總監及總會計師，自二零一六年八月至二零一七年十一月擔任上海電氣集團股份有限公司資產財務部副部長。司先生自二零一七年四月起擔任上海機電股份有限公司監事，並自二零一九年二月起擔任蘇州天沃科技股份有限公司董事長。司文培先生於一九九七年十二月畢業於中共中央黨校函授學院，獲得函授經濟管理本科學位。司文培先生其後於二零零六年四月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼為會計師。

勾建輝先生

勾建輝先生，57歲，在跨國工業企業，尤其是汽車、鐵路和能源等行業領先的重要零部件供應商，擁有豐富的管理及發展經驗。在加入本公司之前，勾建輝先生自二零一七年七月起至二零一八年九月擔任克諾爾集團(Knorr-Bremse)中國區總經理。勾建輝先生自二零一五年起獲委任為中國高速傳動設備集團有限公司(股份代號：00658)的執行董事，並自二零一三年起一直在該集團擔任高級職位。二零零四年至二零一三年，勾建輝先生曾擔任舍弗勒(Schaeffler)大中華區董事和總裁。一九九七年，勾建輝先生以施韋因富特(位於德國)的FAG公司職員作為職業生涯的開端。彼還曾是其母校哈爾濱工業大學的學者。一九八二年和一九八六

年，勾建輝先生從中國哈爾濱工業大學分別獲得機械工程專業學士和碩士學位，一九九七年從德國布倫瑞克工業大學獲得工程學博士學位。

張艷女士

張艷女士，43歲，現任上海電氣集團股份有限公司風險管理部部長。張艷女士於一九九七年七月加入上海電氣集團股份有限公司，先後供職於上海電氣(集團)總公司(「上海電氣總公司」)及／或其附屬公司，包括上海機電股份有限公司(前稱上海上菱電器股份有限公司)、上海電氣股份有限公司、上海電氣企業發展有限公司、上海電氣資產管理有限公司。二零零八年六月至二零零九年十一月擔任上海電氣總公司財務預算部副部長，二零零九年十二月至二零一八年五月擔任上海電氣集團股份有限公司董事會秘書室副主任。自二零一四年六月起曾任上海機電股份有限公司非執行董事，及自二零一九年一月起曾任蘇州天沃科技股份有限公司監事會主席。二零一八年十二月至今擔任上海電氣集團股份有限公司風險管理部部長。一九九七年六月畢業於華東政法大學法律系法學專業。二零一二年六月畢業於上海國家會計學院及美國亞利桑那州立大學EMBA專業，獲工商管理碩士學位。

陸海星女士

陸海星女士，51歲，現任上海高強度螺栓廠有限公司黨總支書記。陸海星女士於一九八五年十月加入上海電氣集團股份有限公司，先後供職於上海標準件三廠、上海高強度螺栓廠、上海液壓氣動總公司。二零一五年十二月至二零一八年三月曾任上海高強度螺栓廠有限公司總經理、黨總支書記，且於二零一六年二月至二零一六年九月兼任上海集優張力控制螺栓有限公司董事、總經理，於二零一六年九月至二零一八年三月，兼任上海集優張力控制螺栓有限公司董事長、總經理。二零零五年六月畢業於復旦大學繼續教育學院會計專業。彼為高級政工師。

司文培先生、勾建輝先生、張艷女士及陸海星女士的酬金將根據本公司之公司章程(「**公司章程**」)及本公司之薪酬政策釐定。

司文培先生、勾建輝先生、張艷女士及陸海星女士之建議年期將於股東批准後開始，直至第五屆董事會及監事會的任期屆滿為止。

於本公告日期，除上文所披露者外，司文培先生、勾建輝先生、張艷女士及陸海星女士概無(i)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係(定義見上市規則)；或(iv)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外及據董事會所悉，概無任何有關建議委任司文培先生、勾建輝先生、張艷女士及陸海星女士之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

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

二零一九年三月十五日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、張銘杰先生、張杰先生及陳慧先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。