

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

非執行董事之辭任和委任

非執行董事辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，因工作調整，何小燕女士(「**何女士**」)已辭任本公司非執行董事一職，自王鵬程先生(「**王先生**」)獲委任為新任非執行董事後生效。

何女士已確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任須知會股東之事宜。董事會謹此對何女士於本公司任職期間對本公司所作貢獻表示謝意。

委任非執行董事

為代替呈辭後之何女士，本公司已委任王先生為非執行董事，並獲股東於二零一七年股東週年大會(「**股東週年大會**」)批准。王先生之任期自二零一八年六月二十八日起生效，至當屆董事會任期屆滿為止。

王先生之詳細履歷如下：

王鵬程先生，51歲，重慶大學工商管理碩士。於二零一二年八月至今出任中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司副總經理，於二零一零年五月至今兼任重慶建工集團股份有限公司(600939.SH)董事；於二零一零年十一月至二零一二年七月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶市分公司總經理助理；於二零一零年一月至二零一零年十一月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處創新業務部高級經理兼風險合規部高級經理；於二零零八年二月至二零一零年一月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處經營管理部高級經理；於二零零七年七月至二零零八年二月出任中國華融資產管理股

* 僅供識別

份有限公司重慶辦事處綜合部高級經理；於二零零六年九月至二零零七年七月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處綜合部高級副經理(主持工作)；於二零零零年七月至二零零六年八月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處綜合部高級副經理；於二零零零年一月至二零零零年六月出任中國華融資產管理股份有限公司重慶辦事處籌備組辦公室小組負責人；於一九九七年九月至二零零零年十二月出任工商銀行重慶市分行組織部組織科副科長(主持工作)；於一九九二年九月至一九九七年八月出任工商銀行重慶市分行人事勞資處綜合、幹部調配、技術幹部管理、幹部管理科科員、副科長；於一九九零年六月至一九九二年八月出任工商銀行重慶市分行紅茄子溪分理處保衛、出納、儲蓄、會計員、人事股長等。

王先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事。王先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

本公司將就委任王先生為非執行董事與彼訂立服務合約，王先生之任期將自股東週年大會日期起至當屆董事會任期屆滿為止。王先生有權收取董事會薪酬，董事會將根據2015年度股東週年大會通過的非執行董事薪酬標準釐定王先生之薪酬。

除上文所披露者之外，董事會並不知悉任何有關建議委任王先生之事宜需要提請股東意，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王玉祥

中國·重慶
二零一八年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、鄧勇先生、竇波先生及王鵬程先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。