

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)

委任監事及監事會主席

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年九月十四日之通函，內容有關(其中包括)變更一名監事。為代替呈辭後之向虎先生，本公司已委任孫文廣先生(「**孫先生**」)為監事，並獲股東於二零一八年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准。孫先生亦於二零一八年十月三十日召開第四屆監事會二零一八年度第二次臨時會議上委任為本公司監事會主席。孫先生之任期自二零一八年十月三十日起生效，至當屆監事會任期屆滿為止。

孫先生之詳細履歷如下：

孫文廣先生，52歲，孫先生於二零一六年七月至今任本公司副總經理，二零一八年八月至今兼任重慶通用工業(集團)有限責任公司監事。於二零一六年七月至二零一八年八月兼任重慶機床(集團)有限責任公司董事，二零一六年七月至二零一七年十一月兼任重慶變壓器有限責任公司財務總監，二零一七年二月至二零一八年八月兼任Precision Technologies Group (PTG) Limited、精密技術集團投資發展有限公司、重慶ABB變壓器有限公司董事。於二零一零年七月至二零一六年六月任重慶市國有資產監督管理委員會改革與產權管理處(重慶市企業兼併破產工作辦公室)處長；於二零零五年八月至二零一零年七月任重慶市國有資產監督管理委員會改革與產權管理處(企業監管二處)副處長，期

* 僅供識別

間於二零一零年三月至二零一六年六月任重慶盧作孚股權基金管理有限公司董事長、董事；於二零零四年三月至二零零五年八月任重慶市國有資產監督管理委員會產權管理處(企業監管二處)助理調研員；於二零零三年十一月至二零零四年三月任重慶市國有資產監督管理委員會產權管理處(企業監管二處)主任科員；於一九九八年一月至二零零三年三月任重慶市財政局企業二處主任科員；於一九八七年八月至一九九八年一月任重慶市財政局企業一處辦事員、科員、主任科員。孫先生為助理會計師，於一九八七年七月畢業於四川省財政學校企財專業，獲得中專學歷；於一九九九年十二月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業，獲得本科學歷；於二零零九年畢業於重慶工商管理碩士學院工商管理專業，獲得研究生學歷。

除上文所披露者外，孫先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事。孫先生並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位，與任何本公司董事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。本公司已就委任孫先生為監事與彼等訂立服務合約，孫文廣先生之任期將自臨時股東大會日期起至當屆監事會任期屆滿為止。

孫先生有權收取監事袍金，董事會將根據二零一五年度股東週年大會通過的監事薪酬標準釐定彼等之薪酬。

除上文所披露者之外，董事會並不知悉任何有關委任孫先生之事宜需要提請股東之事宜，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
二零一八年十月三十日

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。