

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)

委任董事及選舉董事長

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年七月十日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)變更一名執行董事。除非本公告另有所指，本公告所用詞條與該通函所界定者具有相同含義。

本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零二零年七月十日所發之臨時股東大會通告所載的全部決議案，包括審議及批准委任張福倫先生為本公司執行董事的決議案。

本公司第五屆董事會欣然宣佈，董事會已於二零二零年八月二十六日召開第五屆董事會二零二零年第二次會議審議並通過：

選舉本公司執行董事張福倫先生為本公司第五屆董事會董事長、第五屆戰略委員會主席，及第五屆提名委員會主席，任期將從二零二零年八月二十六日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

張福倫先生之簡歷如下：

張福倫先生，50歲，於二零二零年七月至今擔任本公司黨委書記，於二零一九年八月至二零二零年八月擔任重慶機電智能製造有限公司董事長、重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理，現為高級工程師。張先生於二零一八年六月至二零一九年八月擔任重慶機電智能製造有限公司董事長、重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理、重慶機電控股集團工程技術有限公司副總經

* 僅供識別

理；於二零一七年十一月至二零一八年六月擔任重慶機電智能製造有限公司董事長、總經理，擔任重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理、重慶機電控股集團工程技術有限公司副總經理；於二零一六年八月至二零一七年十一月擔任重慶機電智能製造有限公司總經理、重慶盟訊科技有限公司董事長、重慶機電裝備研究院有限公司總經理、重慶機電控股集團工程技術有限公司副總經理；於二零一五年九月至二零一六年八月擔任重慶機電控股集團工程技術有限公司總經理、重慶機電裝備研究院有限公司總經理；於二零一四年二月至二零一五年九月擔任重慶機電控股(集團)公司辦公室主任，兼任海外事業部部長；於二零一零年七月至二零一四年二月擔任重慶市國有資產監督管理委員會外經外事與聯絡服務處副處長；於二零零八年二月至二零一零年七月擔任重慶市國有資產監督管理委員會改革處調研員；於二零零七年十二月至二零零八年二月擔任重慶市國有資產監督管理委員會信訪處任調研員；於二零零六年三月至二零零七年七月在解放軍後勤工程學院研究生管理大隊擔任研究生二隊隊長；於一九九五年一月至二零零六年三月在解放軍後勤工程學院教保處歷任助教、工程師及副處長；於一九九一年七月至一九九五年一月歷任解放軍後勤工程學院油料機械工程系油料儲運教研室技術員、助教及助理工程師。張先生於一九八七年九月至一九九一年七月在解放軍後勤工程學院油庫自動化專業學習，獲工學學士學位；於二零零六年九月至二零一二年六月在解放軍後勤工程學院油氣儲運工程專業學習，獲工學博士學位。

除上述披露外，張福倫先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本公司任何股份權益。

本公司將就委任張福倫先生為董事長與彼訂立服務合約，張福倫先生之任期將自二零二零年八月二十六日起至當屆董事會任期屆滿為止。張福倫先生有權收取董事會薪酬，董事會將根據二零一八年度股東週年大會通過的執行董事薪酬標準釐定張福倫先生之薪酬。

除本公告所披露外，目前並無其他與選舉張福倫先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
張福倫

中國 • 重慶

二零二零年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為張福倫先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、張永超先生、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。