

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2021-031

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年7月19日,上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”或“航天机电”)第七届董事会第四十二次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电子方式向全体董事。会议于2021年7月26日在上海浦东222号航天大厦三楼会议室和通讯表决系统,应出席董事9名,亲自出席会议的董事9名,董事现场公务原因未能亲自出席,委托董事长张煜明代为出席,并在授权范围内行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

- 1.关于公司董事换届选举的议案
- 2.关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

1.关于公司董事换届选举的议案,根据公司章程的规定,第七届董事会任期届满,即应换届。周旭东、葛文基、张伟、吕建刚等八名第七届董事会董事候选人,赵春光、郭斌、万乃千等八名第八届董事会独立董事候选人(候选人简历附后)。

董事会提名委员会对第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,上述候选人符合《独立董事》的任职条件,同意上述成员作为公司第八届董事会董事和独立董事候选人。

独立董事对第八届董事候选人(独立董事)提名发表了独立意见:第八届董事会董事(独立董事)候选人的提名程序符合公司章程的规定,同意本议案提交股东大会选举。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

2.关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

该事项同前披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(2021-033)。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

张煜明先生:1962年9月出生,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任上海中航进出口有限公司总经理兼党委副书记,上海中航进出口有限公司执行董事,上海航天汽车(集团)有限公司副经理、总经理兼党委书记,上海航天汽车机电有限公司执行董事,上海航天汽车(集团)有限公司党委副书记,航天机电副总经理。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事长、总经理兼党委副书记,上海航天汽车机电股份有限公司董事长、总经理兼党委副书记。

1.曾任中国兵器工业总公司副总经理

2.曾任上海航天汽车机电股份有限公司董事长、总经理兼党委副书记,上海航天汽车机电股份有限公司董事长、总经理兼党委副书记。

周旭东先生:1964年12月出生,研究生学历,工学博士学位,研究员。曾任上海空间电源研究所党委书记兼副所长、正高级研究员。现任上海航天设备制造有限公司有限公司专家。

葛文基先生:1962年3月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员。曾任上海航天技术研究所主任工程师、上海航天控制技术研究所党委书记兼副所长。现任上海航天控制技术研究所正级副研究员,上海航天设备制造有限公司有限公司专家。

张伟国先生:1967年4月出生,大学学历,工学学士,高级工程师。曾任上海航天技术研究所智能应用事业部副部长、上海航天汽车(集团)有限公司党委副书记、党群工作部部长、纪检监察部部长、上海航天设备制造有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理兼党办。现任上海航天设备制造有限公司有限公司董事。

史佳超先生:1961年6月出生,出生大学学历,工程硕士,二級工程师。历任在兰兰律师事务所律师、永乐司法鉴定所负责人等职。现任华泰华泰律师事务所合伙人,上海市仲裁委员会副主任、复旦大学美国法士导师、航天机电第七届董事会独立董事。

万乃千先生:1967年6月生,在职研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任解放军驻某军事单位代表团总军事代表、总军事代表,空军某地区军事代表总军事代表。现任航天机电第七届董事会独立董事。

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年7月26日在上海浦东222号航天大厦以通讯表决方式召开,应到监事4名,实到监事4名。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。监事列席了第七届董事会第四十二次会议后,召开了第七届监事会第十七次会议。会议审议通过了以下议案:

- 1.《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会监事任期届满,根据公司章程的规定,监事会推荐许迪、舒斌、胡伟浩为第八届监事会由股东代表出任的监事候选人,本议案需提交股东大会选举(候选人简历附后)。

2. 监事会决议:公司第八届监事会(独立董事)候选人的提名程序符合有关规定,监事会对第七届监事会第四十二次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司  
监 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年七月二十七日

附简历:

许迪女士:1972年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。曾任上海航天技术研究院动力总体设计部上海航天技术研究院助理部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒斌先生:1971年2月出生,大学学历,高级工程师。曾任上海航天技术研究院副总会计师兼主任,党委副书记兼纪委书记,工会主席。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事。

胡伟浩先生:1971年11月出生,大学学历,会计师。曾任上海航天广济发展有限公司副总会计师,上海航天汽车(集团)有限公司专家。

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案详见2021年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的公告2021-031、032号。

2、特别决议议案:无  
3、中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应披露事项关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东单独计票的议案:无  
三、股东大会召集和召开情况  
(一) 本次会议召集:上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统行使投票权的投资者,需事先通过股东大会身份验证。具体操作请见互联网投票系统网站说明。

(二) 股东大会由上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票账户中的任意一个账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别股票账户持有股份均已分别进行同一意见的表决。

(三) 股东大会网络投票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数无效。

(四) 同一表决权出现重复、通过网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 除公告披露外,本次会议表决结果将通过公告方式披露,该代理人不必是公司股东。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事监事的投票方式,详见附件2

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

(一) 股权激励计划  
(二) 股权激励计划  
(三) 股权激励计划

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-067  
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 陆金澈集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 减持的基本情况:本次减持计划实施前,机陆金澈资金合伙企业(有限合伙)(以下简称“陆金澈”)持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股28,000,000股,约占公司总股本的6.46%。上述股份全部来源于公司于首次公开发行股票前持有的股份,该部分股份已于2019年4月18日解除限售并上市流通。

- 集中竞价减持计划的进展情况:公司于2021年6月18日披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司减持计划实施公告》(以下简称“减持公告”)公告编号:2021-047,陆金澈自公告披露之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价减持不超过8,672,602股,减持比例不超过公司总股本的2%。截至本公告披露日,陆金澈减持计划的减持数量已过半,陆金澈通过集中竞价交易方式累计减持4,336,301股,占公司总股本的1%。本次减持计划尚未实施完毕。

- 以集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。因公司发行的可转换公司债券进入转股期,陆金澈减持前及减持比例时公司总股本以公告日(2021年4月2日)披露的公司股本433,630,131股计算;其减持后的前持股比例按照截至2021年7月25日公司总股本403,429,922股计算。

- 截至本公告披露日,陆金澈减持计划的减持数量已过半,陆金澈通过集中竞价交易方式累计减持4,336,301股,占公司总股本的1%。本次减持计划尚未实施完毕。

- 一、集中竞价减持主体减持的基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	前持股份数(股)
陆金澈	6%以上非第一大股	28,000,000	6.46%	IP0前持股:28,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

1. 减持方介绍:陆金澈,男,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:320621196212010016。曾任上海鼎胜新材料股份有限公司(以下简称“鼎胜新材”)副总经理、财务总监、董事会秘书、董事长。现任鼎胜新材董事长、总经理兼党委书记。

2. 减持计划:自2021年6月18日至2021年9月16日。

3. 减持计划:自2021年6月18日至