

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。



Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:02722)

**海外監管公告
重慶機電股份有限公司
董事發生變動的公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條而作出。

茲載列重慶機電股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站以「重慶機電股份有限公司董事發生變動的公告」為題刊登之公告，僅供參閱。

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

二零一八年六月二十九日

于本公告日期，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。

* 僅供識別

债券代码：136741

债券简称：16 重机债

重庆机电股份有限公司 董事发生变动的公告

本公司全体董事保证本公告内容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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015）修订》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，重庆机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就公司董事发生变动的情况予以披露，具体情况如下：

一、公司董事变动的基本情况

（一）公司董事变动的相关决定情况

2018 年 6 月 28 日，经公司 2017 年度股东周年大会批准，本公司原董事何小燕女士辞任本公司非执行董事一职。

2018 年 6 月 28 日，经公司 2017 年度股东周年大会批准，王鹏程先生获任本公司非执行董事一职。

（二）公司新任董事聘任安排及基本情况

1、本公司新任董事任期及持有本公司股权及债权情况

本公司新任董事王鹏程先生任期自 2018 年 6 月 28 日起，至本届

董事会任期届满为止。截止本公告出具日，王鹏程先生未持有本公司股权及债权。

2、本公司新任董事简历

王鹏程先生，51岁，重庆大学工商管理硕士。于二零一二年八月至今出任中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司副总经理；于二零一零年十一月至二零一二年七月出任中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司总经理助理；于二零一零年一月至二零一零年十一月出任中国华融资产管理股份有限公司重庆办事处创新业务部高级经理兼风险合规部高级经理；于二零零八年二月至二零一零年一月出任中国华融资产管理股份有限公司重庆办事处经营管理部高级经理；于二零零七年七月至二零零八年二月出任中国华融资产管理股份有限公司重庆办事处综合部高级经理；于二零零六年九月至二零零七年七月出任中国华融资产管理股份有限公司重庆办事处综合部高级副经理（主持工作）；于二零零零年七月至二零零六年八月出任中国华融资产管理股份有限公司重庆办事处综合部高级副经理；于二零零零年一月至二零零零年六月出任中国华融资产管理股份有限公司重庆办事处筹备组办公室小组负责人；于一九九七年九月至二零零零年十二月出任工商银行重庆市分行组织部组织科副科长（主持工作）；于一九九二年九月至一九九七年八月出任工商银行重庆市分行人事劳资处综合、干部调配、技术干部管理、干部管理科科员、副科长；于一九九零年六月至一九九二年八月出任工商银行重庆市分行红茄子溪分理处保卫、出纳、储蓄、会计员、人事股长等。

3、本公司新任董事职位及兼职情况

王鹏程先生为本公司非执行董事，现任中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司副总经理，为股东方委派至本公司之董事。自2010年5月6日起至今，兼任重庆建工集团股份有限公司(600939.SH)董事。除上述兼职外，截止本公告出具日，无其他兼职。

二、公司董事变动的影响分析

本次董事变动不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变动不会对本公司董事会、监事会决议有效性产生影响。本次董事变更后，本公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《重庆机电股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

重庆机电股份有限公司

2018年6月28日

