

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

委任董事長、聘任總經理及董事會秘書

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年一月二十五日之董事辭任及職權變動公告(「**董事辭任及職權變動公告**」)及本公司日期為二零一三年六月十八日之股東周年大會投票結果公告(「**股東周年大會投票結果公告**」)。

董事辭任及職權變動公告內容關於謝華駿先生辭任本公司執行董事、董事長、戰略委員會主席及提名委員會主席等職務。股東周年大會投票結果公告內容關於本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零一三年五月十四日所發之股東周年大會補充通告所載的決議案，包括審議及批准委任王玉祥先生、余剛先生及陳先正先生為本公司執行董事的決議案。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與股東周年大會投票結果公告所界定者具相同含義。

本公司第三屆董事會欣然宣佈，董事會於二零一三年六月十八日決議委任本公司執行董事王玉祥先生為本公司董事長。

本公司董事會進一步欣然宣佈，本公司執行董事余剛先生繼續被聘任為本公司總經理，余剛先生於二零一零年十月二十五日起出任本公司總經理。本公司執行董事陳先正先生亦繼續被聘任為本公司董事會秘書，陳先正先生於二零零七年七月起出任本公司董事會秘書。

王玉祥先生、余剛先生及陳先正先生之簡歷

王玉祥先生，52歲，於二零一三年四月加入母集團並出任董事長、黨委書記。王先生擁有逾三十年的企業和經濟管理經驗。王先生於二零零九年六月至二零一三年四月擔任重慶市國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員（於二零一一年十一月至二零一三年四月期間兼任重慶市諮詢研究院黨委書記）；於二零零九年三月至二零零九年六月擔任重慶市經濟和信息化委員會副主任、黨組成員；於二零零四年四月至二零零九年三月擔任重慶市經濟委員會副主任、黨組成員（期間受中組部等三部委委派，於二零零六年三月至十月在中國南方電網掛職，任市場營銷部副主任）；於二零零零年七月至二零零四年四月擔任中國第二重型機械集團公司紀委書記（於二零零零年十一月至二零零四年四月期間兼任德陽重工園區黨委書記，並先後掛職於重慶市委企業工作委員會副書記、重慶市國資委黨委副書記）；於一九八四年十一月至二零零零年七月歷任中國第二重型機械集團公司重機分廠團委書記、紀委副科級紀檢員、正科級紀檢員、重機車間黨支部書記、辦公室主任、副廠長、黨總支書記、廠長；於一九七九年十二月至一九八四年十一月歷任中國第二重型機械廠三金工車間工人、團委幹事。王先生為高級經濟師、高級政工師，於一九八八年九月在四川幹部函授學院黨政專業大專班學習畢業，於一九九五年十二月在四川省委黨校經濟管理專業函授學習畢業，於一九九九年十二月在重慶大學工商管理專業(MBA)學習畢業，於二零一一年十二月在廈門大學EMBA工商管理專業畢業，於二零一二年十二月至今在清華大學重慶企業領軍人物班學習（一年制）。

余剛先生，48歲，於二零零三年九月加入母集團，二零零七年七月加入本集團並出任本公司非執行董事。於二零一零年十月起出任本公司總經理，負責監管本公司的全面管理。於二零一三年一月二十五日起暫時履行董事長職務，直至產生本公司新任董事長為止（詳情見於香港聯交所公告）。於二零一零年十二月三十日起出任本公司執行董事同時辭去非執行董事職務。於二零一一年一月起兼任重慶康明斯發動機有限公司董事長。余先生自二零零三年九月起擔任母集團董事，於二零零三年九月至二零一零年九月為母集團副總裁，於二零零九年五月兼任重慶萬裏新能源股份有限公司（股票代號：600847.SH）董事、副董事長至今，於二零一零年八月起兼任昆侖金融租賃有限責任公司董事。余先生擁有逾20餘年的政府服務及大型企業管理經驗，加盟本公司前，余先生於二零零一年至二零零三年為江津市政府副市長，負責該市的工業發展，於一九九七年至二零零一年間為江津市政府市長助理兼經濟委員會主任、工交政治部部長，負責該市的工業經濟。彼自一九八九年至一九九七年期間任職於重慶市工交政治部，負責人力資源管理工作，於一九八四年至一九八九年期間出任重慶機器製造學校的一名主管。余先生為高級工程師，於一九八四年畢業於重慶機器製造學校機器製造專業，一九九七年畢業於重慶市委黨校。彼於二零零二年自西南師範大學經濟管理研究生課程班畢業，於二零一二年七月自廈門大學網絡學院工商管理大專畢業，於二零一一年十二月自廈門大學EMBA工商管理專業畢業，獲工商管理碩士學位。

陳先正先生，58歲，於一九七六年八月加入母集團，於二零零一年十二月加入本集團，二零零七年七月起出任本公司執行董事兼董事會秘書，負責董事會全部事務。陳先生於二零零七年七月起兼任重慶通用工業(集團)有限責任公司董事，於二零一一年十二月起兼任重慶卡福汽車制動轉向系統有限公司、重慶華浩冶煉有限公司董事。陳先生擁有逾20餘年的企業管理經驗。陳先生於二零零六年七月至二零零七年七月期間擔任母公司證券部門主管，負責上市事宜，於二零零零年至二零零六年七月擔任母公司資產管理部部長和企業改革部部長，負責資產管理、重組及兼併、綜合管理事宜。陳先生於一九七六年至二零零零年任職於國營建安儀器廠，期間於一九九五年至二零零零年擔任該廠副廠長，負責營運、研發管理、重組、中長期規劃及法律事宜。陳先生為高級經濟師，於一九八六年畢業於成都市委黨校，獲得大專學歷。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事
陳先正

中國·重慶

二零一三年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生。

* 僅供識別