

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)

變更兩名職工監事

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，根據中華人民共和國公司法及本公司章程的相關規定，由於職工監事陳晴先生已退休，將不再擔任本公司第三屆監事會職工監事；由於職工監事趙自成先生升任本公司副總經理，也將不再擔任本公司第三屆監事會職工監事。陳晴先生及趙自成先生已確認，彼等與本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任須知會股東之事宜。董事會謹此對陳晴先生及趙自成先生於本公司任職期間對本公司所作貢獻表示謝意。

張明智先生(「**張先生**」)及夏華先生(「**夏先生**」)已於本公司的職工大會上獲選為職工監事，任期為自二零一五年九月十八日起至第三屆監事會任期屆滿。

張先生及夏先生之簡歷載列如下：

張明智先生，52歲，現任本公司之全資附屬公司重慶機床(集團)有限責任公司董事長、黨委書記。張先生為正高級工程師，擁有30餘年的機械製造行業工作經驗。張先生於一九八三年八月至二零零五年十二月歷任重慶機床廠設計員、銷售處副處長、廠長營銷助

理、營銷處處長、營銷副廠長等職務；於二零零五年十二月至今歷任重慶機床(集團)有限責任公司副總經理、營銷總監、總經理、董事長、黨委書記等，期間於二零零六年八月至二零一零年二月兼任重慶第二機床廠廠長、總經理等職務。張先生於一九八三年七月畢業於重慶機器製造學校機械製造專業，於一九九八年九月至二零零一年六月在重慶市委黨校函授學院經濟管理專業學習，於二零零三年九月至十二月在清華大學企業領導人員工商管理培訓班學習。

夏華先生，52歲，現任本公司之附屬公司重慶鴿牌電線電纜有限公司董事長、黨委書記。夏先生為高級經濟師，擁有30餘年的電力行業工作經驗，於一九八一年八月至二零零零年八月歷任重慶電機廠車間技術員、車間副主任、分廠副廠長、辦公室主任、生產調度處處長、副廠長等職；於二零零零年八月至二零一一年一月歷任重慶機電控股(集團)公司辦公室主任、機關黨委書記；於二零一一年一月至今任重慶鴿牌電線電纜有限公司董事長、黨委書記。夏先生於一九八一年八月畢業於重慶第二機械製造學校機器製造專業，於二零零六年九月畢業於重慶工商管理碩士學院工商管理專業MBA。

除上文披露外，張先生及夏先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事。張先生及夏先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

本公司已就上述關於作為本公司職工監事與張先生、夏先生訂立服務合約，張先生及夏先生有權收取監事袍金，董事會將根據二零一二年度股東週年大會通過的監事薪酬標準釐定張先生及夏先生之薪酬。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任張先生及夏先生之事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第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
二零一五年九月十八日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；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