

## **上海广电电气（集团）股份有限公司**

### **关于聘任董事会秘书的公告**

本公司董事会及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个别及连带责任。

#### **一、董事会审议情况**

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议，本次会议为临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

罗日亮先生简历如下：

罗日亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司办公室副总监、人力资源中心副总监，上海康佳绿色科技股份有限公司副总裁。2016年1月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长助理。

#### **二、独立董事意见**

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见：本次董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核，我们认为罗日亮先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。罗日亮先生的董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘书。

### 三、董事会秘书联系方式

电话：021-67101661

传真：021-67101610

电子邮箱：office@csge.com

地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号

邮政编码：201401

### 四、上网公告附件

独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

### 五、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日