

## **上海广电电气（集团）股份有限公司**

### **第四届董事会第九次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会”）于2019年1月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》第一百一十六条第二款的规定，公司于会议当天以电话、邮件及其他口头方式通知各位董事。本次董事会由董事长侯松容先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

因个人原因，姜小仪先生、胡文先生已辞去公司第四届董事会董事的职务。

根据单独持有公司22.82%股份的股东新余旻杰投资管理有限公司提出的《关于提名公司董事候选人的函》，以及《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，新余旻杰投资管理有限公司拟提名YAN YI MIN女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至公司第四届董事会届满为止。本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议的议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2019 年 2 月 14 日（周四）在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告大厅召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十六日

附：董事候选人简历

## **1、YAN YI MIN**

YAN YI MIN，女，澳大利亚国籍，1993 年 09 月生，本科学历，2015 年毕业于美国加州克莱蒙特麦肯纳学院，2016 年曾于香港复星恒利任财富管理分析师，现就读清华大学与苏富比艺术学院的艺术管理硕士学位。YAN YI MIN 女士是公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的股东，现持有新余旻杰投资管理有限公司 16.7%的股权。

## **2、王斌**

王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月生，本科学历，2005 年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005 年 9 月至 2014 年 4 月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。9 年以上的审计经验，熟悉香港上市、A 股上市规则及程序，熟悉中国会计准则、国际会计准则以及美国会计准则。2014 年 5 月起，历任公司财务总监、董事会秘书，现任公司常务副总裁、电气事业部负责人。