

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于选举董事长的公告

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2019年2月1日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》：根据《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，选举赵淑文女士为公司董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为赵淑文女士，后续公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

赵淑文女士简历如下：

赵淑文（ZHAO SHU WEN），女，澳大利亚国籍，1968年10月出生，2012年9月起，任新余旻杰投资管理有限公司执行董事、总经理。2016年1月4日起，任广电电气副董事长；2019年1月15日起，兼任广电电气总裁；同时兼任上海通用广电工程有限公司董事长、上海ABB安奕极电力元件有限公司董事长等职务；赵淑文女士直接持有公司2.68%的股份，另外，作为公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的实际控制人，其通过新余旻杰投资管理有限公司间接控制公司22.82%的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二日