

上海广电电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）于2019年6月26日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事唐斌先生因公务请假，缺席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2019年6月21日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。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

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

经董事长提名，增补朱黎庭先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与吴胜波先生、葛光锐女士组成公司第四届董事会审计委员会，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。

经董事长提名，增补朱黎庭先生为公司第四届董事会提名委员会委员（召集人），与赵淑文女士、吴胜波先生组成公司第四届董事会提名委员会，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

经董事长提名，增补朱黎庭先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与赵淑文女士、唐斌先生、吴胜波先生及王斌先生组成公司第四届董事会战略委员会，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日