

上海广电电气（集团）股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2016年1月4日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：3名董事以通讯表决方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次临时董事会已于2015年12月30日提前5天书面通知各位董事。本次临时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《关于选举董事长的议案》。

选举侯松容先生为董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选副董事长的议案》。

补选赵淑文女士为副董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于变更董事会战略委员会召集人的议案》。

由侯松容先生担任董事会战略委员会召集人，任期至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任总裁的议案》。

聘任侯松容先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满时为止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关议案的独立意见

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年一月五日

附：侯松容先生简历

侯松容，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司总裁、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁。曾兼任中国电子企业协会副会长、中国青年企业家协会副会长、北京大学企业家俱乐部执行理事等职。2015 年 12 月 16 日起，任上海广电电气（集团）股份有限公司董事。