

## **上海广电电气（集团）股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）于2017年5月24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。本次董事会已于2017年5月14日提前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事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**

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《关于选举董事长和副董事长的议案》。

选举侯松容先生为公司第四届董事会董事长，选举赵淑文女士为公司第四届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》。

选举葛光锐女士、冯羽涛先生及吴胜波先生三人组成公司第四届董事会审计委员会，选举葛光锐女士担任委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。

选举吴胜波先生、姜小仪先生及葛光锐女士三人组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，选举吴胜波先生担任委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》。

选举冯羽涛先生、姜小仪先生及吴胜波先生三人组成公司第四届董事会提名委员会，选举冯羽涛先生担任委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》。

选举侯松容先生、赵淑文女士、唐斌先生、吴胜波先生及冯羽涛先生五人组成公司第四届董事会战略委员会，侯松容先生担任委员会召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经董事长提名，聘任姜小仪先生为公司总裁，聘任罗日亮先生为公司董事会秘书。根据总裁提名，聘任王斌先生为公司常务副总裁，聘任朱昕先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期同本届董事会任期。（高级管理人员简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事冯羽涛、葛光锐及吴胜波发表明确同意的独立意见：本次总裁、常务副总裁、财务总监和董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审阅上述高级管理人员候选人的履历，我们认为该 4 位被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，分别具备担任公司总裁、常务副总裁、财务总监和董事会秘书的资格和能力，未发现存在《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。

7、审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》。

对公司高级管理人员制订如下薪酬计划：

单位：人民币元

姓名	岗位	岗级	基本月薪 (2017 年 6 月起)	基本年薪
姜小仪	董事、总裁	1	80,000	1,040,000

王斌	常务副总裁	2	75,000	975,000
朱昕	财务总监	2	50,000	650,000
罗日亮	董事会秘书	2	50,000	650,000

新的基本月薪从2017年6月份起实施，全年按13个月计发，执行至下次董事会批准调整为止。基本年薪为13倍的基本月薪，不含奖金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事冯羽涛、葛光锐及吴胜波发表明确同意的独立意见：公司高级管理人员年度薪酬计划是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 三、上网公告附件

#### 1、独立董事关于第四届董事会第一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

二〇一七年五月二十五日

附：高级管理人员简历

### 1、姜小仪

姜小仪，男，中国国籍，1968年9月生，高级工程师；华南理工大学无线电技术专业工学学士，工商管理硕士；1990年7月至1992年5月，历任广东人民广播电台技术部助理工程师；1992年5月至2015年10月，先后任康佳信息网络公司副总经理、康佳集团研究院院长、昆山康佳电子有限公司总经理、康佳集团战略发展中心总经理。2000年获美国CES2000创新大奖。2016年8月15日起，任广电电气总裁。2017年1月起，兼任上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司董事。

姜小仪先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

### 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，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2014年4月至2016年10月，任广电电气财务总监；2014年11月至2016年3月，兼任广电电气董事会秘书；2016年8月起，任广电电气常务副总裁、电气系统事业部负责人。

王斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

### 3、朱昕

男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，会计师；北京大学光华管理学院财务管理专业学士；历任康佳集团彩电事业部计划财务部经理、映瑞光电科技（上海）有限公司财务总监、深圳市大富科技股份有限公司财务总监、深圳库马克股份有限公司财务总监。2016年10月8日起，任上海广电电气（集团）股份有限公司财务总监。

朱昕先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

#### 4、罗日亮

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月起，任广电电气董事长助理；2016年3月11日起，任广电电气董事会秘书。

罗日亮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。