

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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1月15日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：因个人原因，姜小仪先生已辞去公司总裁的职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求及董事长侯松容先生提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任赵淑文女士为公司总裁，任期同公司第四届董事会任期一致。

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。目前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14.03%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。

二、独立董事意见

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：本次高级管理人员的聘任，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。经审阅候选人个人简历等相关资料，我们一致认为赵淑文女士工作经历、专业能力、职业素养符合上市公司高管的任职条件，不存在《公司法》、

《公司章程》规定不得任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意聘任赵淑文女士为公司总裁。

三、上网公告附件

独立董事对聘任高级管理人员的独立意见

四、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日