

## **上海广电电气（集团）股份有限公司**

### **第五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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会”）于 2020 年 5 月 22 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 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事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》。

选举赵淑文女士为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 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委员的议案》。

选举葛光锐女士、朱黎庭先生及吕巍先生三人组成公司第五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 7 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委员的议案》。

选举吕巍先生、赵淑文女士及葛光锐女士三人组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，选举吕巍先生担任委员会召集人。

表决结果：同意 7 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委员的议案》。

选举朱黎庭先生、赵淑文女士及吕巍先生三人组成公司第五届董事会提名委员会，选举朱黎庭先生担任委员会召集人。

表决结果：同意 7 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委员的议案》。

选举赵淑文女士、吴胜波先生、王斌先生、朱黎庭先生及吕巍先生五人组成公司第五届董事会战略委员会。根据《上海广电电气（集团）股份有限公司战略委员会工作细则》，战略委员会召集人由公司董事长担任。因此，召集人由赵淑文女士担任。

表决结果：同意 7 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，聘任赵淑文女士为公司总裁，聘任 WANG HAO 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，聘任王斌先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见：我们认为，本次公司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；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。经审阅上述高级管理人员候选人的履历，我们认为上述被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，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《关于聘任证券事务代表的议案》。

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，聘任钟熙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职能。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

独立董事关于第五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

二〇二〇年五月二十三日

#### 附：简历

1、赵淑文，女，澳大利亚国籍，1968年10月出生，2008年12月至2011年11月，担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长，2011年12月起，历任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、副董事长、董事，并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务，2019年2月起，担任广电电气董事长及总裁。

2、王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，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，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。历任广电电气财务总监、董事会秘书；2016年8月起，任广电电气常务副总裁；2019年2月起，任广电电气董事；2019年4月起，兼任广电电气财务总监。现任公司董事、常务副总裁、财务总监。

3、WANG HAO，男，加拿大国籍，1976年11月生，硕士研究生，2009年毕业于加拿大莱斯布里奇大学并取得理学硕士学位。历任上海广电电气（集团）股份有限公司总裁助理、投资者关系经理、业务拓展部经理。2016年6月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司行政事务总经理、人力资源总监。2019年4月至今任公司董事会秘书。

4、钟熙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，硕士研究生。历任浙江九洲药业股份有限公司投资证券部负责人、证券事务代表，韵达控股股份有限公司董事会办公室副总监。2019年4月至今任公司证券事务代表、董事会办公室副总监。