

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 2014 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议，本次会议为临时会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。赵淑文女士不再兼任公司董事会秘书。

王斌先生简历如下：

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，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。9 年以上的审计经验，熟悉香港上市、A 股上市规则及程序，熟悉中国会计准则、国际会计准则以及美国会计准则。2014 年 4 月 30 日起，任公司财务总监。

二、独立董事意见

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：本次董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核，我们认为王斌先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现其存在《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。王斌先生的董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任王斌先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：021-67101661、021-67101516

传真：021-67101890

电子邮箱：office@csge.com

地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号

邮政编码：201401

四、上网公告附件

独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

五、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十五日