

上海广电电气（集团）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次临时董事会”）于 2011 年 12 月 3 日以现场会议方式召开，会议应出席董事 11 名，实际到会董事 11 名。本次临时董事会已于 2011 年 11 月 28 日提前 5 天书面通知各位董事。本次临时董事会由副董事长赵丙贤先生召集并主持，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。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、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二届董事会董事长。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任总裁的议案》。

同意聘任蔡志刚先生为公司总裁，任期同第二届董事会任期。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。

三、审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

同意补选赵淑文女士为公司第二届董事会战略委员会委员，并担任委员会召集人。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。

同意补选赵淑文女士为公司第二届董事会提名委员会委员。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三日

蔡志刚先生简历：

蔡志刚，男，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1968年10月生，硕士研究生学历，1991年毕业于上海交通大学电气工程系，2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月，上海电力局担任电气工程师；1994年9月至1996年8月，通用电气（中国）有限公司市场发展专员/销售工程师；1996年9月至1997年5月，施耐德电气（中国）有限公司高级工程师；1997年6月至2008年3月，历任通用电气工业系统项目经理、上海通用电气广电有限公司副总经理、通用电气工业系统亚太区技术及采购总经理、通用电气消费及工业产品集团工业系统中国区总经理、通用电气消费及工业产品集团东南亚区总经理；2008年4月至今，任公司副总裁；2009年8月至今，任公司董事。