

股票代码：600602

股票简称：广电电子

编码：临 2007—010

900901

上电 B 股

上海广电电子股份有限公司

董事会关于公司 2006 年度股东大会增加临时提案的补充通知

2007 年 5 月 10 日，公司收到控股股东上海广电（集团）有限公司《关于徐民伟接替姚贵章任上海广电电子股份有限公司董事会董事的函》，要求本公司在 2006 年度股东大会上增加临时提案，内容为：“姚贵章先生因工作变动不再担任上海广电电子股份有限公司董事会董事职务，推荐徐民伟先生为上海广电电子股份有限公司董事会董事候选人，并提交上海广电电子股份有限公司 2006 年度股东大会选举。”

根据《上市公司股东大会规则》的相干规定，本公司董事会同意公司 2006 年度股东大会增加《关于选举徐民伟先生为公司第六届董事会董事的议案》的临时提案，公司 2006 年度股东大会资料将在 2007 年 5 月 25 日召开的公司 2006 年度股东大会前，刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附：董事候选人徐民伟先生简历

徐民伟，男，1959 年 4 月出生，大学学历、工商管理硕士，职称高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局财务处副处长，上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理，复星集团上海科技创新公司财务部经理，上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任，上海广电数字音像电子有限公司总会计师，上海广电信息产业股份有限公司工程制造与客户服务本部总会计师，上海夏普电器有限公司财务本部副统辖，上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理。现任上海广电（集团）有限公司财务经济部经理。

上海广电电子股份有限公司董事会

2007 年 5 月 12 日