

证券代码:600602  
900901

股票简称: 广电电子  
上电 B 股

编号: 临 2011-010

## 上海广电电子股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

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。

上海广电电子股份有限公司八届一次董事会会议于 2011 年 4 月 25 日在上海广场长城假日酒店广场楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事列席了会议，会议由黄峰先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

一、广电电子 2011 年第一季度报告；

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于成立公司第八届董事会四个专门委员会的议案；

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席公司八届一次董事会会议的董事讨论后决定，公司第八届董事会四个专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为：黄峰、邬树伟、顾德庆、张建华，主任为黄峰。

2、审计委员会成员为：徐大为、曹俊、姜树勤，主任为徐大为。

3、提名委员会成员为：张建华、曹俊、徐大为、黄峰、张迎宪，主任为张建华。

4、薪酬与考核委员会成员为：曹俊、徐大为、秦伟芳，主任为曹俊。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举公司第八届董事会董事长议案；

出席公司八届一次董事会会议的全体董事一致选举黄峰先生为公司第八届董事会董事长。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长黄峰先生的提名，经出席公司八届一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任顾德庆先生为公司总经理。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长黄峰先生的提名，经出席公司八届一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任胡之奎先生为公司第八届董事会秘书。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会认为：上述新聘的公司高级管理人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》对于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，能遵守并促使本公司遵守有关法律、法规，履行诚信勤勉义务，未发现他们存在违反法律、法规、规章而受查处的情况。

上海广电电子股份有限公司董事会  
2011 年 4 月 27 日

附件：简历

黄峰，男，1957年11月生，硕士研究生，职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记，上海广电股份有限公司总经理助理兼上海广电应确信有限公司总经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部经理，上海广电电子股份有限公司总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部总经理，上海广电电子股份有限公司董事长。

顾德庆，男，1960年10月生，本科学历，职称高级工程师。曾任上海永新彩色显像管股份有限公司制造部电子枪科科长、制造部经理助理、四期办常务副主任、总经理助理（兼上海新芝电子有限公司副总经理）、副总经理、总经理、党委书记，上海广电光电子有限公司总经理助理，上海广电电子股份有限公司CF项目负责人，上海广电富士光电材料有限公司董事、总经理、党委副书记，上海广电光电子有限公司总经理、党委书记兼上海广电富士光电材料有限公司董事长。现任上海广电电子股份有限公司总经理。

胡之奎，男，1965年5月生，双学士（工学士、法学士），工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员。现任上海广电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。