

证券代码:600602
900901

股票简称: 仪电电子
仪电 B 股

编号: 临 2013-009

上海仪电电子股份有限公司 八届十八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。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十八次会议书面通知于 2013 年 4 月 16 日发出，会议于 2013 年 4 月 26 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长黄峰先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案及报告：

一、公司 2013 年第一季度报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整公司董事的预案，并提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

由于工作变动及公司控股股东已由上海仪电控股（集团）公司变更为上海仪电电子（集团）有限公司等原因，经本人提出，秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树伟先生和姜树勤先生辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对秦伟芳女士、张迎宪先生、邬树伟先生和姜树勤先生在担任董事期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据控股股东上海仪电电子（集团）有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会讨论，同意提名高月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并提交公司八届十八次董事会会议及公司 2012 年度股东大会审议。

独立董事张建华、曹俊、徐大为认为：高月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生担任公司第八届董事会董事的推荐、提名、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意提名高月华女士、刘家雄先生、倪子泓先生以及于东先生担任公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、关于召开公司 2012 年度股东大会的通知的议案。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海仪电电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

新增补的上海仪电电子股份有限公司第八届董事会董事候选人简历：

高月华，女，1957 年 8 月出生，硕士研究生，高级政工师、高级经济师。曾任上海电表厂党委办公室主任，上海仪表（集团）公司党委办公室主任、组织人事部部长、党委书记助理，上海精密科学仪器有限公司组织人事部部长、党委书记助理，上海汇龙仪表电子有限责任公司党委副书记，上海飞乐股份有限公司党委书记、副总经理、董事。现任上海仪电电子股份有限公司党委书记。

刘家雄 男，1959 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海无线电八厂研究所副所长，上海无线电八厂厂长助理兼汽车电器分厂厂长，上海沪工汽车电器有限公司总经理，上海飞乐股份有限公司总经理助理、总经理、党委书记、董事。现任上海仪电电子（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海飞乐股份有限公司副董事长。

倪子泓，男，1955 年 3 月出生，硕士学位，高级经济师。曾任上海电视一厂副厂长，上海夏普电器有限公司副总经理、党委书记，上海建伍电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海广电三井物贸有限公司总经理助理、国内营业部长，上海乐金广电电子有限公司董事、副总经理、总支书记，上海索广电子有限公司董事、副总经理、党委书记。现任上海仪电电子（集团）有限公司运营管理总监，上海飞乐音响股份有限公司董事。

于东，男，1960 年 3 月出生，大学本科，高级工程师。曾任上海仪表标准计量测试所室主任，上海电视电子进出口公司业务员，上海阿尔卡特智能终端设备有限公司副总工程师，上海广电信息产业股份有限公司投资部经理，上海广电海拉有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部副经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司战略投资总监，上海飞乐股份有限公司董事。