

上海飞乐股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会资料



2011 年 1 月 27 日

上海飞乐股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2011 年 1 月 27 日 上午 9：00

会议议程：

- 一、关于变更公司董事的议案
- 二、股东发言
- 三、对大会议程表决
- 四、宣布表决结果
- 五、宣读大会决议
- 六、律师宣读法律意见书

上海飞乐股份有限公司

关于变更董事的议案

各位股东：

因工作原因，邵礼群先生提请辞去公司董事、董事长职务；陶亚华先生提请辞去公司董事职务。

根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名增补黄峰先生、姜树勤先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

增补的董事候选人简历如下：

黄 峰 男，1957年11月出生，硕士研究生，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，上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理兼党委副书记。

姜树勤 男，1953 年 7 月出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。曾任上海金陵无线电厂副厂长，上海无线电三十六厂厂长，上海汇龙仪表电子有限责任公司董事、总会计师，上海飞乐股份有限公司董事、总会计师，上海金陵股份有限公司副总经理、董事、总会计师。现任上海仪电控股（集团）公司财务部总经理。

以上议案请各位股东审议。