

上海飞乐股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议资料

2012 年 12 月 28 日

上海飞乐股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会议事效率，依据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会对各项议案采用现场投票方式进行。

六、股东大会由二名股东代表、二名监事和律师负责监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人宣布表决结果。

七、本次大会由上海新华律师事务所出具法律意见书。

上海飞乐股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2012 年 12 月 28 日上午 9：00

会议地点： 上海宛平路 315 号宛平宾馆四楼多功能厅

主持人： 黄峰

会议议程：

- 一、报告大会出席情况
- 二、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 三、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 四、股东发言
- 五、对各项议程表决
- 六、宣布表决结果
- 七、宣读大会决议
- 八、律师宣读法律意见书

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届董事会于 2012 年 12 月 25 日任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会提名黄峰、于东、项敏、刘家雄、邱忠成、朱晓东、殷承良、蒋志伟、常清为公司第八届董事会董事候选人，其中殷承良、蒋志伟、常清为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

董事候选人简历：

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总师办主任、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，上海仪电电子股份有限公司总经理兼党委副书记，上海仪电控股（集团）公司总裁助理。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁、上海仪电电子（集团）有限公司总经理、上海仪电电子股份有限公司董事长、上海飞乐音响股份有限公司副董事长、上海飞乐股份有限公司第七届董事会董事长。

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。

项敏 女，1967 年 7 月出生，本科学历，硕士学位，经济师。曾任上海无线电二十八厂五车间工艺员、团总支书记，上海电子元件公司团委干事、副书记（主持），上海无线电九厂劳动人事部副部长，上海飞乐股份有限公司综合管理部经理，上海飞乐股份有限公司电容器分公司总经理、党支部书记，苏州飞乐汽车控制系统有限公司总经理、党支部书记，上海精密科学仪器有限公司副总经理

兼党群工作部部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会负责人。现任上海仪电电子（集团）有限公司综合管理部部长。

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。现任上海飞乐股份有限公司党委书记、第七届董事会董事兼总经理。

邱忠成 男，1961 年 3 月出生，大学本科学历，博士，教授级高工，高级经济师。曾任上海第三分析仪器厂副厂长，上海分析仪器总厂厂长，上海物理光学仪器厂厂长，上海精密科学仪器有限公司副总经理，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副总经理。现任上海飞乐股份有限公司常务副总经理。

朱晓东 男，1970 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位，会计师、注册会计师，造价工程师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理。现任上海飞乐股份有限公司财务总监。

殷承良 男，1965 年 12 月出生，博士、教授、博士生导师。曾任东风汽车公司技术中心工程师，东风汽车工程研究院高级工程师、科长，整车开发部总工程师。现任上海交通大学汽车工程研究院副院长、汽车节能研究所所长、汽车实验室主任，汽车电子控制技术国家工程实验室副主任，上海飞乐股份有限公司第七届董事会独立董事。

蒋志伟 男，1948 年 12 月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任上海汽车制造厂厂长，上海大众汽车有限公司采购部经理、人事与行政部执行经理，上海汽车工业（集团）总公司董事、副总裁。现任上海市交通电子行业协会会长，辽源均胜电子股份有限公司独立董事。

常清 男，1965 年 1 月出生，博士，高级经济师，高级会计师。曾任上海碳素厂工程技术员，上海氯碱股份有限公司资产部经理、董事会秘书、副总经理、财务总监。现任上海华谊（集团）公司财务总监。

以上议案请各位股东审议。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届监事会于 2012 年 12 月 25 日任期届满，需进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事会提名李军、肖敏、唐祯峻为公司第八届监事会监事候选人。

上述监事候选人通过本次股东大会选举后，将与公司职工代表大会联席会议推选的两职工代表监事童伟芳、薛敏共同组成公司第八届监事会。

监事候选人简历：

李军 男，1965 年 11 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任上海船舶工业公司财务审计处科员、副处长、发展部副处长，上海自动化仪表股份有限公司副总会计师、董事会秘书，上海仪电控股（集团）公司投资部副总经理、计划财务部总经理，华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、上海分公司总经理、华鑫期货董事长。现任上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼财务总监，上海飞乐音响股份有限公司监事会主席。

肖敏 女，1976 年 9 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师，审计师。曾任上海广电电子股份有限公司证券事务代表、财务部经理助理，上海广电住金微电子公司财务部副部长，上海松下等离子显示器有限公司副总会计师兼财务部部长。现任上海仪电电子（集团）有限公司财务部部长，上海飞乐音响股份有限公司监事。

唐祯峻 男，1971 年 5 月出生，大学本科，会计师。曾任上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，上海广电电子股份有限公司财务部经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司审计部副部长。

职工代表监事简历：

童伟芳 女，1961 年 3 月出生，大专学历，高级政工师。曾任上海无线电仪器厂副厂长，上海广播电视技术研究所党委副书记、所长，上海电子光学技术研究所党委书记、副所长，上海电子光学技术研究所、上海电子元件研究所、上

海半导体器件研究所、上海市电子仪表科技情报研究所所长，上海仪电商社有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海有色金属（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海广电资产经营管理有限公司党委副书记、纪委书记。现任上海飞乐股份有限公司党委副书记、纪委书记、第七届监事会职工代表监事

薛敏 男，1957 年 6 月出生，大学本科，高级工程师。曾任泰山陶瓷有限公司设备动力部经理、总经办主任、党总支书记、总经理、董事长，上海有色金属(集团)有限公司综合管理办公室主任、工会副主席，上海铁合金厂厂长，上海申佳铁合金有限公司总经理，上海国际节能环保发展有限公司总经理、董事长。现任上海飞乐股份有限公司工会主席、第七届监事会职工代表监事。

以上议案请各位股东审议。