

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-026

上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会”）于2024年5月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2024年5月7日通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，经总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰先生、罗妍女士为公司副总裁；经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任陆志祥先生为公司财务总监，任期自本公告之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

附：简历

徐智杰

徐智杰，男，1982年8月生，中国国籍，本科学历，2005年毕业于上海交通大学并获取电子信息工程学士学位。历任西门子（中国）有限公司质量工程师、达业（上海）电脑科技有限公司供应商质量主管、魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司质量主管、上海广电电气（集团）股份有限公司质量经理、运营经理、项目经理、产品与市场经理、综合管理部总监、高级投资总监。

罗妍

罗妍，女，中国国籍，1976年6月生，2011年毕业于上海同济大学并取得硕士学位、2017年毕业于长江商学院并取得工商管理硕士学位。历任顺驰房地产开发有限公司销售副总、香港路劲地产集团华东区域常务副总。

陆志祥

陆志祥，男，中国国籍，1975年1月生，中国注册会计师，在职硕士，历任上海星浩投资管理有限公司项目财务总监、上海隼达置业有限公司税务总监、上海云城置业有限公司财务总监、深圳前海云彩投资有限公司财务总监、海南天利投资发展有限公司财务总监、总经理。