

证券代码：600637

股票简称：广电信息

编号：临 2010-005 号

上海广电信息产业股份有限公司董事会 六届十九次会议决议公告

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。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届十九次会议书面通知于 2010 年 1 月 22 日发出，并于 2010 年 2 月 2 日上午在上海市宜山路 757 号上海广电通讯网络有限公司会议室召开了董事会六届十九次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事王强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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：

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司 2010 年第一次临时股东大会选举，增补王强先生、邵礼群先生、邬树伟先生、陶亚华先生为公司第六届董事会董事。

同时公司董事会收到了高兰英女士关于辞去副董事长职务的书面报告，根据《公司章程》的规定，高兰英女士辞去副董事长职务的报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对高兰英女士在担任副董事长期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

会议选举王强先生为公司第六届董事会董事长，邵礼群先生为公司第六届董事会副董事长。

（简历附后）

二、关于调整四个专门委员会部分成员的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

调整后的四个专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为王强、邵礼群、邬树伟、黄金刚、刘兴钊，主任为王强。

- 2、审计委员会成员为魏巍、顾青、陶亚华，主任为魏巍。
- 3、提名委员会成员为刘兴钊、魏巍、顾青、邵礼群、高兰英，主任为刘兴钊。
- 4、薪酬与考核委员会成员为顾青、魏巍、邵礼群，主任为顾青。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010年2月3日

附：公司第六届董事会董事长王强先生、副董事长邵礼群先生简历：

王强，男，1955年3月出生，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任上海市化工局团委书记；上海胶鞋六厂党委书记；上海胶鞋公司党委书记、副总经理；上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长；上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股（集团）公司总裁。

邵礼群，男，1952年8月出生，硕士，经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；飞利浦亚明公司党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。