

上海水仙电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
和关于召开 1998 年第一次临时股东大会(通讯方式)的公告

上海水仙电器股份有限公司于 1998 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了公司董事、高级管理人员人事变动事项:同意陈毓民先生因工作变动,不再担任公司董事、副董事长、总经理职务;决定由宋伟民董事长兼任公司总经理,聘任黄海先生为常务副总经理,免去卞乃泰先生副总经理职务,改任副调研员;建议增补滕明芳先生为公司董事。公司董事会对陈毓民先生在任职工期间为水仙电器发展所做的工作和作出的贡献表示感谢和敬意。

会议决定于 1998 年 3 月 6 日以通讯方式召开公司 1998 年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

1. 会议内容:陈毓民先生因工作变动,不再担任公司董事;增补滕明芳先生为公司董事。

2. 会议对象:1998 年 2 月 10 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 A 股股东和 1998 年 2 月 13 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 B 股股东(B 股最后交易日为 2 月 10 日)。

3. 会议方式:通讯表决。请各位股东在 2 月 20 日以前以信函、传真方式办理会议登记手续,登记内容:股东姓名、股东帐号、持股数、详细通讯地地址、邮政编码、联系电话。公司将根据会议登记情况向股东寄发表决单。参加通讯表决的股东,请于 3 月 6 日以前将表决单邮寄(以邮戳为准)或传真至本公司办公室,上海市公证处公证员将对本次会议进行公证。

4. 联系地址:邮编、电话及传真:

联系地址:上海市汶水路 19 号公司办公室

邮政编码:200072

联系电话:021-56651800-3510 021-56651410

传真:021-56651093

附:宋伟民先生、黄海先生、滕明芳先生简历:

宋伟民先生简历:1947 年 11 月出生,1968 年参加工作,文化程度研究生在读,高级经济师。历任上海第二轻工业局干部处副处长、处长,局党委委员等职。现任上海轻工控股(集团)公司董事,上海新工联实业总公司党委副书记、副总经理,上海水仙电器股份有限公司董事长。

黄海先生简历:1949 年 2 月出生,1969 年 3 月参加工作,文化程度大专,经济师。历任上海市第二轻工业局综合计划处副主任科员,经贸处处长助理、副处长,上海轻工控股(集团)公司市场处副处长等职。现任上海水仙电器股份有限公司董事、副总经理。

滕明芳先生简历:1955 年 6 月出生,1974 年参加工作,文化程度研究生在读,会计师。历任上海手建综合厂副厂长、厂长,上海洗衣机总厂企管办副主任、主任,计划科副科长,财务科副科长,上海水仙能率有限公司财务部部长等职。现任上海水仙电器股份有限公司总经理助理、副总会计师兼财务部部长。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司

1998 年 1 月 22 日