

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2017-015

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第一次会议于2017年4月20日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场会议的董事2名，参加通讯会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由Frédéric VERWAERDE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

选举Frédéric VERWAERDE先生为公司第六届董事会董事长，任期与董事会任期一致。

二、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

各专门委员会组成情况如下：

1、苏显泽先生、Thierry de La Tour d'Artaise先生、Frédéric VERWAERDE先生为公司董事会战略委员会委员，其中苏显泽先生为委员会召集人；

2、王宝庆先生、Frederic BERAHA先生和Vincent LEONARD先生为董事会审计委员会委员，其中王宝庆先生为委员会召集人；

3、Xiaoqing PELLEMELE女士、Frederic BERAHA先生和Harry TOURET先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中Xiaoqing PELLEMELE女士为委员会召集人；

董事会各专门委员会任期与董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据董事长的提名，同意聘任戴怀宗先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

根据董事长的提名，同意聘任叶继德先生为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致；根据总经理提名，同意聘任叶继德先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致。

董事会秘书叶继德先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 楼

联系电话：0571-86858778

邮编：310051

电子邮箱：yjd@supor.com

五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

根据总经理的提名，同意聘任徐波先生为公司财务总监，任期与董事会任期一致。

六、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会同意继续聘任程洁女士为公司审计部负责人。

七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会同意继续聘任方琳女士为公司证券事务代表。

证券事务代表方琳女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 楼

联系电话：0571-86858778

邮编：310051

电子邮箱：flin@supor.com

以上除担任董事外人员的简历附后。

八、 审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

公司《2017 年第一季度报告全文》详见 2017 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；
公司《2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

因公司拟回购注销限制性股票 6,000 股及每 10 股送红股 3 股(含税), 合计派送红股 189,527,910 股; 上述事项完成后, 公司总股本将从 631,765,700 股增至 821,287,610 股, 注册资本将由 631,765,700 元变更为 821,287,610 元。因此, 公司对《公司章程》的部分内容作以下修改:

条 目	原 条 款	修 改 后 条 款
第六条	公司注册资本为 631,765,700 元。	公司注册资本为 821,287,610 元。
第十九条	公司经批准发行的普通股总数 631,765,700 股。公司成立时发起人股份为 6000 万股,	公司经批准发行的普通股总数 821,287,610 股。公司成立时发起人股份为 6000 万股,
第二十条	公司的股本结构为: 普通股 631,765,700 股, 经有关部门批准后, 均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。	公司的股本结构为: 普通股 821,287,610 股, 经有关部门批准后, 均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

附：简历

戴怀宗先生：英国国籍，1960年生，香港大学工业工程专业。现任本公司总经理，历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司业务营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司首席运营官、副总经理等。戴怀宗先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐波先生：中国国籍，1968年生，毕业于中央财经大学，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监，历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。徐波先生持有本公司股票240,000股，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

叶继德先生：中国国籍，1976年生，中欧EMBA。现任本公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，2015年5月起担任能拓电力股份有限公司独立董事；历任本公司设备科科长、办公室主任、总经理助理。叶继德先生持有本公司股票73,038股，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

程洁女士：中国国籍，1983年生，香港大学经济与金融学学士，国际注册内审师。现任本公司审计部负责人，曾任职于浙江广播电视集团监察审计室、毕马威企业咨询（中国）有限公司。程洁女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

方琳女士：中国国籍，1989年生，本科学历。现任本公司证券事务代表，曾任职于杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室。方琳女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。