

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十次会议通知于 2009 年 10 月 11 日以邮件形式告知各位董事，会议于 2009 年 10 月 20 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议发出议案表决票传真件 9 份，收回有效表决 9 份。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2009 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任徐波先生为公司财务总监的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

徐波先生个人简历详见附件。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司
董事会

二〇〇九年十月二十二日

附件：

徐波先生简历：

徐波先生，41 岁，中国国籍，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员，大学学历。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。

徐波与本公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S. A. S 及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。其不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。