

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第一次会议通知于2011年4月11日以邮件形式告知各位董事，会议于2011年4月21日上午9时在公司办公楼19楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于选举苏显泽先生为公司董事长》的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经本次会议审议，公司董事会选举苏显泽先生为公司董事长，任期三年。苏显泽先生的简历详见附件。

**2、审议通过了《关于聘请戴怀宗先生为公司总经理》的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司董事会的提议，经本次会议审议，同意聘任戴怀宗先生担任公司总经理一职，任期三年。戴怀宗先生简历详见附件。

**3、审议通过了《关于聘请徐胜义先生为公司副总经理》的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据戴怀宗先生的提议，经本次会议审议，同意聘任徐胜义先生担任公司副总经理一职，任期三年。徐胜义先生简历详见附件。

**4、审议通过了《关于聘请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。

根据戴怀宗先生的提议，经本次会议审议，同意聘任徐波先生担任公司财务总监一

职，任期三年。徐波先生简历详见附件。

**5、审议通过了《关于董事会下设立专门委员会成员设置》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会。

审计委员会由公司独立董事王平心先生、蔡明泼先生及公司董事 Jean-Pierre LAC 先生组成，其中 Jean-Pierre LAC 先生为主任委员；

薪酬与考核委员会由公司独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士、蔡明泼先生及公司董事苏显泽先生组成，其中苏显泽先生为主任委员。

**6、审议通过了《公司 2011 年第一季度季度报告》全文及正文；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2011年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2011年第一季度报告》正文详见2011年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**7、审议通过了《关于与 SEB 集团关联方 Lagostina Spa.签署关联交易协议》的议案；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stephane Laflèche 先生、Jean-Pierre LAC 先生、Frédéric VERWAERDE 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

鉴于公司已于第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议的议案》，并于 2010 年年度股东大会审议通过上述议案。

上述议案中已提及，公司拟与 SEB S.A.及其关联方签订采购协议，预计 Lagostina 炊具产品采购金额为 861 万元。

现就引进 Lagostina 炊具产品的相关事宜，本公司及关联方拟与 SEB S.A.关联方 Lagostina Spa. 签订销售协议及商标许可协议，协议约定 Lagostina Spa. 许可本公司及关联方在中国境内使用其商标并销售相关产品，销售金额为 861 万元。上述销售金额已包含在第三届董事会第十七次会议审议通过《公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议的议案》的关联交易预计总金额内。

**8、审议通过了《制定<浙江苏泊尔股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》**

的议案；

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见2011年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**9、审议通过了《制定<浙江苏泊尔股份有限公司外部信息使用人管理制度>》的议案。**

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

《公司外部信息使用人管理制度》详见2011年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十三日

**附件：董事长及高管人员简历**

**苏显泽先生：**中国国籍，43岁，EMBA，工程师。2001年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；2001年至2010年3月任本公司总经理。

苏显泽先生现持有本公司股票4,153,714股。同时，苏显泽先生在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**戴怀宗先生：**英国国籍，50岁，出生于香港，香港大学工业工程专业，历任本公司总经理，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、副总裁等。

戴怀宗先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒。

**徐胜义先生：**中国国籍，40岁，中共党员，EMBA，历任本公司副总经理，历任苏泊尔集团质检科科长、售后服务部经理，本公司销售部副经理、营销总监、总经理助

理；2002年至2009年任本公司电器事业部总经理兼营销总监。

徐胜义先生持有本公司第二大股东苏泊尔集团0.4%（截止2011年4月20日）的股份，间接持有本公司股份，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的惩戒。

**徐波先生：**中国国籍，43岁，大学学历，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员，历任本公司财务总监；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。

徐波先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒。