

浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

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，无任何虚假记载、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”）第二届董事会第三十九次会议通知于2008年1月7日以邮件形式告知各位董事。会议于2008年1月11日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。发出议案审议票传真件8份，收回有效表决8份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议一致作出以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；（董事候选人请见附件一）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司章程规定，苏显泽董事、林秉爰董事、王丰禾董事、徐胜义董事、林小芳董事、张东立独立董事、辛金国独立董事、卢建平独立董事任期已届满，需进行换届改选。公司股东提名Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Jacques ALEXANDRE先生、Jean-Pierre LAC先生、Frédéric VERWAERDE先生、苏显泽先生、黄墩清先生等6人为公司第三届董事会董事候选人，提名王平心先生、蔡明泼先生、白露女士等3人为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事意见：同意公司第三届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

此议案尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，其中董事选举将采取累计投票方式进行，独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于对苏泊尔（越南）责任有限公司增资990万美元的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本期计划对全资子公司苏泊尔（越南）责任有限公司增资990万美元，用于募集资金项目《越南年产790万口炊具生产基地建设项目》，本次增资完成后，越南苏泊尔注册资本将由510万美元增加到1500万美元。

三、审议通过了《关于召开浙江苏泊尔股份有限公司2008年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二〇〇八年一月十二日

附件一：董事候选人简历

1、董事候选人：

苏显泽先生

年龄39岁，中国国籍，EMBA，工程师，2000年6月至今任本公司董事长兼总经理，兼任武汉苏泊尔压力锅有限公司董事长、东莞苏泊尔电器有限公司董事长、玉环县苏泊尔废旧物资回收有限公司董事长、武汉苏泊尔有限公司董事长、武汉苏泊尔压力锅有限公司董事长、武汉苏泊尔炊具有限公司董事长、浙江苏泊尔家电制造有限公司董事长、绍兴苏泊尔生活电器有限公司董事长、苏泊尔集团有限公司董事等职，历任苏泊尔集团销售部经理、总裁。截止2007年12月31日，持有苏泊尔股票2,240,147股，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。

黄墩清先生

年龄42岁，中国国籍，工程师，现任苏泊尔集团副总经理、董事，历任苏泊尔集团副总经理，本公司副总经理兼总工程师、武汉苏泊尔压力锅有限公司总经理。截止2007年12月31日，持有苏泊尔股票60980股，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。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE

年龄52岁，Paris ESCP管理学硕士及特许会计师，30年工作经历，为SEB集团服务12年，现任SEB集团董事长兼首席执行官，历任SEB集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、CALOR 董事长兼首席执行官、CALOR执行董事，并先后担任CROISIERES PAQUET的首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。

Jacques ALEXANDRE

年龄59岁，Sciences Po Paris经济政治研究学硕士及营销学硕士，34年工作经历，为

SEB服务20年，现任SEB集团战略和事业部高级执行副总裁，历任美洲区执行董事、SAS SEB董事长、ROWENTA执行董事、HUTCHINSON-MAPA执行董事、SERFLEX总经理及董事长、FRANCIA HOVAL销售副总裁等。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。

Jean-Pierre LAC

年龄56岁，HEC(Paris)商科学位，31年工作经历，为SEB服务5年，现任SEB集团高级执行副总裁、首席财务官、执行委员会成员，历任AVENTIS CROPSCIENCES首席财务官、执行委员会成员、PHILIPS荷兰-公司财务主管、PHILIPS法国-首席财务官、RHONE-POULENC首席财务官(化工部)、Brown Disc (美国关联公司)财务和战略副总裁、财务战略经理(化工部)等职。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。

Frédéric VERWAERDE

年龄51岁，AUDENCIA Nantes商学院学位，28年工作经历，为SEB服务11年，现任SEB集团西欧区总裁，历任SEB集团炊具部总裁、MERCOSUR(位于巴西)销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。

2、独立董事候选人：

王平心先生

现任杭州电子科技大学特聘教授，西安交通大学会计学教授、博士生导师；兼任全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、西安交通大学学术委员会委员、陕西省会计学会副会长、国家自然科学基金委同行评议专家、全国学位与研究生教育发展中心博士学位授权点通讯评审专家、全国优秀博士学位论文评选通讯评议专家等。国务院“政府特殊津贴”获得者。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。

Claude LE GAONACH-BRET（白露）女士

年龄60岁，1999年至今任职于德尚律师事务所（中国），负责中国区业务的合伙人；1987-1993年任职于MEYER VERVA DUPONT律师事务所（中国），负责中国区业务。1994年至1999年任职于德尚律师事务所（中国）。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。

蔡明泼先生

年龄38岁，现任Cathay Capital Private Equity董事长，2004年至2006年任Cathay Capital集团董事长，1999年—2003年任Stonest石材公司董事长、总经理，1997~1999年任Cai&Cogos咨询公司管理合伙人，1993~1996年任法国SEB集团中国首席代表。截止目前，未持有苏泊尔股票，也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。