

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2008-002

浙江苏泊尔股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十六次会议通知于2008年1月7日以邮件形式告知各位监事。会议于2008年1月11日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。发出议案审议票传真件3份，收回有效表决3份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体监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《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名戴怀宗先生、François LECLEIRE（乐凯）先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。此项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，其中监事选举将采取累计投票方式进行。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇〇八年一月十二日

附件：监事候选人简历

戴怀宗 (Vincent Tai)

年龄46岁，香港大学工业工程学学士，现任上海赛博电器与赛博贸易(上海)执行董事拥有超过20年的跨国公司的管理经验。曾任职于IBM，历任苹果电脑香港区营销总监、苹果电脑中国区执行董事、伊莱克斯家用电器中国区营销和业务发展总监。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。

François LECLEIRE (乐凯)

年龄29岁，ICAM France机械工程硕士，8年工作经历，为SEB服务7年，现任上海赛博电器有限公司 (SSEAC) 总经理，历任GROUPE SEB VOSGES (法国) 工厂经理、上海赛博电器持续改善经理、IT经理、Polytechnic University Federation of Lille 互联网网站开发员、Gaz de France SAP项目协调员等职。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。