

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2018-071

浙江苏泊尔股份有限公司 第六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“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十次会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月6日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de La Tour d'Artaise先生主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司原董事 Bertrand NEUSCHWANDER 先生因个人原因已辞去董事职位，公司拟选举 Stanislas de GRAMONT 先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。Stanislas de GRAMONT 先生的简历附后。

经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

经董事投票表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 12 月 18 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>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日

附件：

董事候选人简历

Stanislas de GRAMONT先生：法国国籍，1965年生，毕业于ESSEC高等商学院（巴黎）。现任SEB S.A.首席运营官，历任达能集团高管、三得利饮料食品有限公司（欧洲）总裁。Stanislas de GRAMONT先生在公司实际控制人SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。